



**YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

&

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Oğuz Cd. No:2, 06934 Sincan Osb/Sincan/Ankara

17/05/2024

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. ("BİAŞ" veya "Borsa İstanbul") Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası ile 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bendi kapsamında Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen halka arz işlemleri nedeniyle tarafımızdan hukukçu raporu talebinde bulunulmasından dolayı ilgili yönerge çerçevesinde hazırlanan rapordur.

GİRİŞ

06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") ilgili hükümleri uyarınca, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ortağın pay satışı ve sermaye artırımı yöntemleri ile mevcut paylarının ve gerçekleştirilecek sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek yeni paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi çalışmaları kapsamında işbu hukukçu raporu ("Hukukçu Raporu" veya "Rapor") tarafınıza, Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") sunulmak üzere hazırlanmış bulunmaktadır.

Hazırlanan Hukukçu Raporu, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi çerçevesinde halka arz edilecek şirket payları üzerinde devir, tedavül ve pay sahibi haklarını kısıtlayıcı hüküm bulunup bulunmadığının, Şirket'in üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunup bulunmadığının, Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygunluğunun ve Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin "Kotasyona İlişkin Genel Esaslar " başlıklı 7'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ortaklığın veya ihraççının 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 aykırılıktan, 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, bilişim 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 olma şartları ile ilgili tespit edilecek hususların ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi hükümleri kapsamında bağımsız hukukçu sıfatıyla hazırlanmıştır.

Hukukçu Raporu, asılları bulunan belgelerin ve asılları bulunmamakla birlikte şirket tarafından tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanmış olup, işbu Rapor' da aksi belirtilmediği sürece söz konusu belgeler şirket tarafından ibraz edilen orijinallerinden veya örneklerinden, elektronik ortamda iletilen verilerden veya teyit edilmiş suretlerinden incelenmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğüne belirlenerek yayınlanan Hukukçu Raporu Kılavuzuna göre yalnızca şirketin sunduğu bilgi ve belgeler ile yetinilmemiş, faaliyetlerin hukuki durumuna ilişkin incelenmesi gereken ve kaynaklarına ulaşılması mümkün olan diğer bilgi ve belgeler de incelenmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu imzalandığı 17/05/2024 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmakta olup, halka arz tarihine kadar meydana gelecek yatırımcının yatırım kararını etkileyebilecek ölçüde önemli değişiklikleri ve halka arz sonrasına ait güncellemeleri içermemektedir.

Hukuk ve danışmanlık büromuz ile bu büroda görev yapmakta olan avukatlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukuku konularında görüş ve danışmanlık ile yazılı mütalaa verebilmekte olup, işbu Hukukçu Raporu bu çerçevede Şirket'in Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve hukuki durumu konusunda hukuk büromuzca hazırlanmıştır.

Yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde 17/05/2024 tarihi itibarıyla Hukukçu Raporu kapsamında aşağıda izah edilen sonuçlara varılmıştır.

MASARİFOĞLU
HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU
Av. İlhan Şevki MASARİFOĞLU

GİRİŞ.....	1
İÇİNDEKİLER.....	3
İNCELEMeye VE RAPORA ESAS OLAN BİLGİLENDİRME	9
TANIMLAR.....	10
A.ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER	
A.1. Kuruluşu	12
A.2.Unvanı.....	12
A.3.Amaç ve Konu	12
B.ŞİRKET SERMAYESİ	
B.1.a.Halka Arz Öncesi Sermaye Yapısı	17
B1.b.Halka Arz Sonrası Sermaye Yapısı.....	17
B.2.Sermaye Artırım İşlemleri.....	18
B.3.Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Sonrası Sermaye Yapısı.....	19
C.PAYLARIN DURUMU	
C.1.Pay Sahipliği Yapısı.....	21
C.2.İmtiyazlar.....	22
C.3.Paylar Üzerindeki Kısıtlamalar(Takyidatlar).....	22
C.4.Pay Devirlerine İlişkin Kurallar.....	23
D.ESAS SÖZLEŞME	
D.1.Mevcut Esas Sözleşme.....	24
D.2.Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	24
E.GENEL KURUL	
E.1.Genel Kurul Toplantıları.....	25
E.2.Genel Kurullarda Alınan Kararlar.....	26

F. YÖNETİM YAPISI	
F.1.Yönetim Kurulunun Oluşumu.....	28
F.2.Mevcut Yönetim Kurulu.....	31
F.3.Temsil, İzama Ve Yetki Devri.....	31
F.4.Yönetim Kurulu Kararları.....	38
F.5.Komiteler.....	52
G.DENETİM	
G.1.Şirket İçi Denetim.....	53
G.2.Bağımsız Denetim.....	53
H.ŞUBELER	
H.1.Şube Bilgileri.....	54
I.BAYİLER	
I.1.Bayi Bilgileri.....	55
J.MALVARLIKLARI	
J.1.Taşınmazlar.....	56
J.2.Taşınmazlar Üzerindeki Takyidatlar.....	56
J.3.Taşınırlar.....	57
J.4.Taşınırlar Üzerindeki Takyidatlar.....	57
J.5.Haklar.....	58
K. FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI	
K.1.Markalar.....	59
K.2.Patentler.....	63
K.3.Faydalı Modeller.....	63
K.4.Tasarımlar.....	63
K.5.Alan Adları.....	66

L. RUHSAT-İZİN-SERTİFİKALAR	
L.1.Mevcut Ruhsat, İzin ve Sertifikalar.....	67
M. TEŞVİK VE İNDİRİMLER	
M.1.4857 Sayılı İş Kanunu Bağlamında İndirim ve Teşvikler.....	76
M.2.5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Bağlamında İndirim ve Teşvikler.....	76
M.3.3294 Sayılı Kanun Bağlamında İndirim ve Teşvikler.....	76
M.4.6111 Sayılı Kanun Bağlamında İndirim ve Teşvikler.....	76
M.5. 16322 Sayılı Kanun Bağlamında İndirim ve Teşvikler.....	76
M.6.Arge Ve Tasarım Faaliyetleri Teşvikleri.....	76
M.7.Yatırım Teşvikleri.....	77
N. İSTİHDAM	
N.1.İstihdam Bilgileri.....	77
O. MEVZUAT	
O.1.Şirketin Faaliyet Alanı ile İlgili Mevzuat.....	78
O.2.Ticaret Hukuku Mevzuatı.....	80
O.3.Tüketicinin Korunması Mevzuatı.....	80
O.4.Rekabet Hukuku Mevzuatı.....	80
O.5.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.....	80
O.6.4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu.....	80
O.7.Gümrük Mevzuatı.....	80
P. SÖZLEŞMELER	
P.1.Genel Kredi Sözleşmeleri.....	81
P.2.Kira Sözleşmeleri.....	95
P.3.Araç Kiralama Sözleşmeleri.....	95
P.4.Hissedarlar Sözleşmesi.....	96
P.5.Bayilik -Distribütörlük Sözleşmeleri.....	96

P.6.Danışmanlık Sözleşmeleri.....	98
P.7.Kalite ve Sertifika Sözleşmeleri.....	99
P.8.Bağımsız Denetim Sözleşmeleri.....	99
P.9.Gizlilik Sözleşmeleri.....	100
P.10.Satın Alma ve Hizmet Sözleşmeleri.....	100
P.11.Bilişim Sözleşmeleri.....	109
P.12.İş Sözleşmeleri.....	110
P.13.Tedarik ve Satın Alma Sözleşmeleri.....	111
P.14.Lojistik Sözleşmeleri.....	117
P.15.Bakım Sözleşmeleri.....	117
P.16.Reklam Sözleşmeleri.....	117
P.17.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki İmzalanan Sözleşmeler ve Metinler.....	119
P.18.Teknik Sözleşmeler.....	119
P.19 Savunma Sanayi Sözleşmeleri.....	119
P.20.Çevre Sözleşmeleri.....	120
P.21. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmeleri.....	121
P.22.Finansal Kiralama Sözleşmeleri.....	125
R. SİGORTALAR	
R.1.Zorunlu Sigortalar.....	125
R.2.İhtiyari Sigortalar.....	126
S. VERGİ-PRİM VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	
S.1.Vergi Borç Durumuna İlişkin Şirket Beyanı.....	128
S.2.Sosyal Sigorta Borç Durumuna İlişkin Şirket Beyanı.....	128
S.3.Diğer Kamu Borç Durumuna İlişkin Şirket Beyanı.....	129

T. İPOTEK, REHİN ,TEMİNAT MEKTUPLARI, KREDİLER VE KEFALETLER	
T.1.İpotekler.....	129
T.2.Rehinler.....	129
T.3.Teminat Mektupları.....	130
T.4.Bankalardan Kullandırılan Krediler.....	132
T.5.Kefaletler.....	135
U. UYUŞMAZLIKLAR	
U.1.Đava Uyuşmazlıkları	139
U.2.İcra Takibi Uyuşmazlıkları.....	150
V.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN KİŞİLERE AİT ADLİ SİCİL KAYITLARI	
V.1.Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit'in Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	154
V.2.Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Yiğit'in Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	154
V.3. Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Yiğit'in Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	154
V.4. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çakır'ın Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	154
V.5. Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yiğit'in Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	155
V.6. Şirket Genel Müdürü Taner Yiğit'in Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	155
V.7. Şirket Genel Müdür Yardımcısı Savaş Serkan Kırachoğlu'nun Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	155
V.8.Şirket Genel Müdür Yardımcısı Volkan Karahan'ın Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	155
V.9.Yönetimi Kontrolünü Elinde Bulunduran Fatih Valiant Holding A.Ş. yetkilisine ait Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	155
V.10. Yönetimi Kontrolünü Elinde Bulunduran Start Holding A.Ş. yetkilisine ait Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	155
V.11. Yönetimi Kontrolünü Elinde Bulunduran Behay Holding A.Ş.yetkilisine ait Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....	156



V.12. Yönetimi Kontrolünü Elinde Bulunduran Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. yetkilisine ait Adli Sicil Ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.....156

Y.GÖRÜŞ VE SONUÇ

Y.1.Ortaklığın/İhraççının “Üretim Ve Faaliyetini Etkileyecek Önemli Hukuki Uyuşmazlık” Bulunup Bulunmadığı Hakkında Görüş.....157

Y.2.Ortaklığın/İhraççının Kuruluş Ve Faaliyet Bakımından Hukuki Durumu İle Paylarının Hukuki Durumunun Tâbi Oldukları Mevzuata Uygun Olup Olmadığı Hakkında Görüş.....157

Y.3.Ortaklığın/İhraççının Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Alması Gereken Tüm Yetki, İzin, Ruhsat Vb. Belgeye Sahip Olup Olmadığı, Mevcut Değilse Bu Belgelerin Alınması İçin Yapılan Başvurunun Durumu Ve Bu Belgelerin Mevcut Olmamasının Ortaklığın/İhraççının Faaliyetlerine Mevcut Ve Muhtemel Etkisi Hakkında Görüş.....157

Y.4.Kotasyon Yönergesi’ Nin 7’nci Maddesinin 5’inci Fıkrası Kapsamında Yapılan İnceleme Sonuçları Hakkında Görüş.....157

Y.5.Halka Arz Edilecek Payların/Borçlanma Araçlarının Devir Ve Tedavülünü Kısıtlayıcı Herhangi Bir Husus Bulunmadığı Hakkında Görüş.....158

EKLER

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

EK-2 :BAĞIMSIZ HUKUKÇU BEYANI

EK-3 :BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU KAPSAMINDA ŞİRKET TARAFINDAN HAZIRLANAN BEYAN

EK-4 :İNCELENEN DOKÜMANLAR LİSTESİ

EK-5 :ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

EK-6 :YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ



İNCELEMeye VE RAPORA ESAS OLAN BİLGİLENDİRME

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından hisse satışı ve sermaye artışı yoluyla halka arz işlemleri yapılmasına karar verilmiş olmakla 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde hukukçu raporu hazırlanması talep edildiğinden bu çalışma yapılırken aşağıdaki kurallar ve ilkeler çerçevesinde incelemeler yapılarak rapor hazırlanmış olup tüm raporun bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Hukukçu raporu hazırlanırken şirket yetkilileri ve görevlileri tarafından temin ve ibraz edilen bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle rapor içeriği düzenlenmiştir.

-Şirket yetkilileri ve görevlilerinin ibraz ettiği bilgi ve belgeler dışında tarafımızca ulaştırılması ve incelenmesi mümkün olan resmi veya açık diğer bilgi ve belgelerin de incelemeye katkı sağlaması yönünde hareket edilmiştir.

-İncelenen belgelerin doğruluğu ve gerçekliği şirket yetkililerince beyan edilmiş olup bunların ayrıca doğruluğu ve gerçekliği hususunda hukukçu tarafından verilen bir beyana ihtiyaç duyulmamıştır.

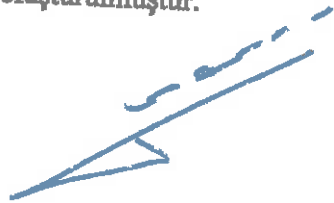
-Hukukçu raporunda yer alan hususların herhangi bir yatırım tavsiyesi veya taahhüt içermemektedir.

-Rapor içeriği düzenlenirken olabildiğince geniş kapsamlı, doyurucu ve bilgilendirici bir metin ortaya çıkarılması bağlamında incelenen belgeler listesinde yer alan belgeler okunup değerlendirilmiştir.

-Hukukçu raporu ilgili şirket tarafından iletilen verilerin tarihleri esas alınarak şirketin mevcut hukuki durumunu ortaya koymak bakımından hazırlanmıştır.

-Mevzuat gereği izahname eki mahiyetinde olan hukukçu raporu şirketin halka arz sürecindeki diğer tüm işlemleri, açıklamaları, aydınlatmaları ile birlikte ve özellikle izahnamenin bütünü değerlendirilerek okunmalıdır.

-İncelemeye esas tüm belgeler değerlendirilmek suretiyle mevzuatın aradığı; Şirketin üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunup bulunmadığı hakkında görüş, şirket payları üzerinde devir, tedavül ve pay sahibi haklarını kısıtlayıcı hüküm bulunup bulunmadığı hakkında görüş, şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygunluğu hakkında görüş, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının sabıka kayıtlarının yasal engel oluşturup oluşturmadığı hakkında görüş oluşturulmuştur.



TANIMLAR

(İşbu Rapor içerisinde ayrıca tanımlanmış olmadıkça, aşağıdaki tanımlar karşılardaki anlamları ifade edeceklerdir.)

6331 sayılı Kanun	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5510 sayılı Kanun	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
3294 sayılı Kanun	Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
6111 sayılı Kanun	Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5746 sayılı Kanun	Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
ASO	Ankara Sanayi Odası
ATO	Ankara Ticaret Odası
Bayi	Şirket ile bayilik ilişkisi içerisinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler
BİST" veya "Borsa	Borsa İstanbul A.Ş.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
ÇED Raporu	ÇED Yönetmeliği uyarınca bir çevresel etki değerlendirmesi raporu
ÇED Yönetmeliği	29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevre Bakanlığı	T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği	19.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Esas Sözleşme	Şirketin esas sözleşmesi
Gelir Vergisi Kanunu	193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
Genel Kurul	İlgili şirketin genel kurulu

GKS	Genel Kredi Sözleşmesi
"Hazine"	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
IATF	The International Automotive Task Force Sertifikası
ISO	International Organization for Standardization Sertifikası
İSG	İş Sağlığı ve Güvenliği
İncelenen Belgeler	Şirket tarafından planlanan halka arz projesine ilişkin olarak Şirket tarafından hazırlanan veri odasında tarafımıza sunulan ve listesi Ek-4'te bulunan belge ve bilgileri
İş Kanunu	4857 sayılı İş Kanunu
İŞKUR	4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca faaliyet göstermekte olan Türkiye İş Kurumu
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
İTO	İstanbul Ticaret Odası
Kotasyon Yönergesi	Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi
KVKK	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Hukukçu Raporu	Kotasyon Yönergesi uyarınca hazırlanarak Şirket'e sunulmuş olan hukukçu raporu
OSB	Organize Sanayi Bölgesi
Resmi Gazete	Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan T.C. Resmi Gazetesi
Sermaye Piyasası Kanunu	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Sıfır Atık Yönetmeliği	12 Temmuz 2019 tarihli 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği
SPK	T.C. Sermaye Piyasası Kurulu
Şirket	Yiğit Aktü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Şube	Şirkete ait şubeler.
Ticaret Bakanlığı	T.C. Ticaret Bakanlığı
Ticaret Sicil Gazetesi	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
TİM	Türkiye İhracatçılar Meclisi
TPMK	Türk Patent ve Marka Kurumu
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Tüv Sertifikası	Technischer Überwachungsverein Sertifikası
VERBİS	Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Yönetim Kurulu	Şirketin yönetim kurulu

A. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A.1. Kuruluşu

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin geçmişe doğru incelenmesi ve taranması sonucunda Yiğit Aktü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ilk haliyle 17.11.1981 tarihli 378 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 34. Sayfasında Aytaş Haddecilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla kurulan Ankara merkezli şirketin süreç içerisinde yapılan çeşitli unvan değişiklikleri ve esas sözleşme değişiklikleri sonrasında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2008 tarihli 7096 sayılı yayınının 34,35,36. Sayfalarında belirtildiği üzere Yiğit Aktü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanını aldığı belirlenmiştir.

Esas sözleşmenin 5.maddesine göre; 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.

A.2.Unvanı

Ticaret Unvanı	Yiğit Aktü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi	Sincan OSB Oğuz Caddesi No: 2 Sincan/Ankara
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	47901
Vergi Dairesi	Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası	980 003 4695
Telefon	+90 312 267 02 80
Fax	+90 312 267 08 61
E-Mail	info@yigitaku.com - export@yigitaku.com
KEP adresi	yigitaku@hs03.kep.tr

A3.Amaç ve Konu

Şirket esas sözleşmesinin son halini içerir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.03.2024 tarih 11035 sayılı 449 ila 453. sayfalarında ilan edilen haline göre şirketin amaç ve konusu aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

AMAÇ VE KONU

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, mevzunun tahakkuku için faydalı 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 teşekküle 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, satabilir, 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 kiralanması, 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 yapılan 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,
- 11) Konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapmak. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi patent ve ihtira beratı 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 mühendisliği hizmetleri yapmak.

- 14) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket mevzuunun gerektirdiği her nevi menkul ve gayrimenkul 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 kamuna 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.
- 19) Şirket amaç ve konularına giren işleri gerçekleştirebilmek için imtiyaz, teknik bilgi, know-how, ihtira beratı, patent, peştamal iye, lisans, ruhsat, telif hakları, resim ve modeller gibi sınai ve fikri, mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunlarla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir. Gerekğinde 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) SPKn'nun 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 tanyabilir. 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 kuruluş, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır 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'na 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 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.

B. ŞİRKET SERMAYESİ

B.1.a- Halka arz öncesi sermaye yapısı

Hissedarın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	A GRUBU (adet – tutar TL)	B GRUBU (adet – tutar TL)	Oranı (%)	TOPLAM (adet – tutar TL)
Fatih Valiant Holding A.Ş.	16.630.000	59.520.000	30,46	76.150.000
Start Holding A.Ş.	16.630.000	59.520.000	30,46	76.150.000
Behay Holding A.Ş.	11.740.000	36.460.000	19,28	48.200.000
Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş.	5.000.000	20.000.000	10,00	25.000.000
Mahmut Yiğit	-	7.000.000	2,80	7.000.000
Eyüp Yiğit	-	7.000.000	2,80	7.000.000
Hamit Yiğit	-	10.500.000	4,20	10.500.000
TOPLAM	50.000.000	200.000.000	100,00	250.000.000

B.1-b. Halka arz sonrası sermaye yapısı

Şirket'in 250.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinde, Hamit Yiğit'in sahip olduğu 10.500.000 TL nominal değerli, Eyüp Yiğit'in sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli ve Mahmut Yiğit'in sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Toplam ortak satışı yoluyla halka arz edilecek nominal tutar (24.500.000 TL), halka arz öncesi toplam sermayenin %9,80'ine denk gelmektedir.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Halka Arz Sonrası	
		(TL)	(%)
Fatih Valiant Holding A.Ş.	A	16.630.000	5,53
	B	59.520.000	19,81
Start Holding A.Ş.	A	16.630.000	5,53
	B	59.520.000	19,81
Behay Holding A.Ş.	A	11.740.000	3,91
	B	36.460.000	12,13
Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş.	A	5.000.000	1,66
	B	20.000.000	6,66
Mahmut Yiğit	B	-	-
Eyüp Yiğit	B	-	-
Hamit Yiğit	B	-	-
Halka Açık Kısım		-	-
TOPLAM		75.000.000	24,96
		300.500.000	100,00

B.2. Sermaye artırım işlemleri

Şirket tarafından iletilen ve aynı zamanda SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na 23.11.2023 tarihinde şirket tarafından yapılan başvuruda yer alan tabloya göre sermaye artırım işlemlerinin aşağıdaki şekilde gerçekleştiği belirtilmiştir.

Tescil Tarihi	Mevcut Sermaye (TL)*	Ulaşılan Sermaye (TL)*	Artırım Kaynağı
16.11.1981	0 TL	3.000.000 TL	Kuruluş
17.07.1985	3.000.000 TL	6.000.000 TL	APEL Sistemi
08.06.1989	6.000.000 TL	40.000.000 TL	APEL Sistemi
04.06.1991	40.000.000 TL	6.000.000.000 TL	APEL Sistemi
18.10.1996	6.000.000.000 TL	50.000.000.000 TL	APEL Sistemi
11.08.1998	50.000.000.000 TL	400.000.000.000 TL	APEL Sistemi
16.10.2000	400.000.000.000 TL	1.000.000.000.000 TL	APEL Sistemi
19.12.2001	1.000.000.000.000 TL	2.000.000.000.000 TL	APEL Sistemi
22.11.2002	2.000.000.000.000 TL	5.000.000.000.000 TL	APEL Sistemi
20.12.2006	5.000.000 TL	12.900.000 TL	APEL Sistemi
10.06.2009	12.900.000 TL	14.000.000 TL	APEL Sistemi
26.08.2021	14.000.000 TL	100.000.000 TL	APEL Sistemi
08.11.2023	100.000.000 TL	250.000.000 TL	Geçmiş Yıllar Karları
04.03.2024	250.000.000 TL	SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/177 sayılı izni ile 1.250.000.000,00 TL tavanlı kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine izin verilmiştir.	

*1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Türk Lirasından alınmış olup, söz konusu tarihe kadar sunulan tüm tutarlar eski TL cinsi ile belirtilmiştir.

30.01.2024 tarihli Y.M.M-061033653-1414-2024-03 rapor sayılı Yeminli Mali Müşavir Saffet Arık imzalı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ve Öz Kaynak Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporunun" sonuç kısmında "Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nun 47901 sicilinde işlem gören Yiğit Akü Malzemeleri Nak. Turz. İnş. San. Tic. A.Ş. defter kayıt ve belgeleri incelenmiş, inceleme sonucunda;

A. Şirketin 30.09.2023 itibarıyla öz kaynaklarının 689.179.030,49 TL olduğu ve Şirket sermayesinin tamamının öz varlık içinde korunduğu,

B. Şirketin rapor tarihi itibarıyla 250.000.000,00 TL tutarında olan mevcut sermayesinin tamamının ödendiği,

C. Şirketin ortaklarının sermaye taahhütlerinden doğan herhangi bir borcunun bulunmadığı ve İşletme sahiplerinin sermaye taahhütlerini ödemesini müteakip kendilerini yeniden borçlandırarak, başka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir yevmiye kaydına rastlanmadığı, sonuçlarına varılmıştır." denilerek Y.M.M raporuyla sermayenin ödendiği tespit edilmiştir.

B.3.Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş sonrası sermaye yapısı

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.03.2024 tarih, 11035 sayılı gazetesinde ilan edilen esas sözleşmeye göre,

"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'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan 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 kaydileştirme 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 hakkının 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 ise, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. 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."

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 2024/5 sayılı toplantısında;

1. Şirket'in 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.500.000 TL artırılarak 300.500.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 50.500.000 TL nominal değerli 50.500.000 adet beheri 1 TL nominal değerli nama yazılı payın, B grubu pay olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 50.500.000 TL nominal değerli 50.500.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in pay sahiplerinden Hamit Yiğit'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 10.500.000 adet, Mahmut Yiğit'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet ve Eyüp Yiğit'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet; toplamda 24.500.000 adet nama yazılı payın halka arz edilmesine dair talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satış yoluyla halka arz edilmesine,
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 50.500.000 TL nominal değerli 50.500.000 adet B grubu paylar ile Hamit Yiğit'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 10.500.000 adet, Mahmut Yiğit'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet ve Eyüp Yiğit'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet olmak üzere toplamda 75.000.000 adet B grubu payların Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak halka arz edilmesine, artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
6. Halka arz edilecek toplam 75.000.000 TL Nominal değerli B grubu payların halka arzına aracılık için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,
7. Toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına sermaye artırımını suretiyle ihraç edilen payların

tamamının satılamaması durumunda bu payların süresi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine,

8. *Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461 'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun tescil ve ilan edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,*
9. *Sermaye artırım ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulması ve tadil tasarısına dair onay alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,*
10. *Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirme konusunda yapılacak tüm işlemlerde Şirketi herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirkülleri uyarınca Şirketi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.*

Kararı doğrultusunda karar içeriğine göre sermaye yapısı oluşacaktır.

C.PAYLARIN DURUMU

C.1.Pay sahipliği yapısı

Esas sözleşmenin 7. Maddesine göre 'Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. Borsada işlem görece 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.' biçiminde olduğu görülmüştür. Raporun düzenlendiği tarih itibariyle esas sözleşmedeki pay



sahipliği yapısı bu şekilde düzenlenmiş olup halka arz işlemleri sonucunda pay grupları, pay devri, pay yapısı hususlarında değişiklik olabilecektir.

C.2.İmtiyazlar

Esas sözleşmenin Genel Kurul başlıklı 16. Maddesi'nin imtiyazları düzenleyen "i" bendine göre;

"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 kimselere 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." düzenlemesi getirilmiştir. Böylelikle Genel Kurulda oy kullanımında A Grubu paylara imtiyaz tanınmıştır.

Esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. Maddesi'ne göre;

"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." düzenlemesi getirilmiştir. Böylelikle Yönetim Kurulu'nda oy kullanımında A Grubu paylara imtiyaz tanınmıştır.

C.3.Paylar üzerindeki kısıtlamalar (takyidatlar)

Şirket yönetim kurulunun 23.11.2023 tarihli kararında, Şirket hissedarlarından Hamit Yiğit'in sahibi olduğu 4000 adet ve 6.250 nominal değerli ve toplam 700.000.000 TL bedelli payını Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. 'ye devrettiğinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kaydedilmesine, Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. 'ye devir onayı yapılan 4.000 adet payın tamamı üzerine 194.500.000 TL bedelle Hamit Yiğit lehine 1.derece 1.sırada rehin şerhinin ortaklar pay defterine şerh edilmesine, 23.11.2023 tarihli taraflar arasında düzenlenmiş hisse rehin sözleşmesinin şirket kayıtlarına alınmasına karar verildiği görülmüştür. Bu takyidat Hamit Yiğit'in alacağına ilişkin olduğundan, üzerlerinde rehin tesis edilmiş 4000 adet payın Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. ye ait olması ve Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. nin sahibi olduğu söz konusu 4000 adet payın halka arz edilen paylar içinde yer almamasından dolayı, bahse konu 4000 adet pay üzerindeki rehmin halka arz ve tedavül işlemlerine engel teşkil etmeyeceği değerlendirilmiştir.

C.4. Pay devirlerine ilişkin kurallar

Esas sözleşmenin pay devrini düzenleyen 7. Maddesine göre ;

"Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kayıtlıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. Borsada işlem görececek 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." düzenlemesi getirilmiştir. Pay devrinde kanuni düzenlemelerin uygulanacağı, borsada işlem görececek payların devrinde herhangi bir kısıtlamaya gidilemeyeceği, A grubu pay sahiplerinden herhangi birisinin pay devrini aynı grupta bulunmayan yani A grubu pay sahipleri dışındaki bir kişiye devretmesi veya bu hisselerin herhangi bir yolla intikali halinde bu payların Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla yapılacak esas sözleşme değişikliği ile B grubu paya dönüştürüleceği belirtilmiştir.

Şirket ortakları arasında düzenlenen 23.11.2023 tarihli "Yiğit Akü Malzemeleri Nak.Tur.İnş.San.ve Tic.A.Ş.'ye ilişkin olarak 23.11.2023 tarihinde akdedilen hissedarlar sözleşmesi" nde 3.madde ile hisselerin devri konusunda ilk teklif yapma hakkı, sermaye artırımı ve ön alım hakkı gibi konular düzenlenmiş olmakla birlikte aynı taraflar arasında 01.12.2023 tarihli ek sözleşme ile 23.11.2023 tarihli sözleşmenin değiştirildiği, tadil edilen hususlar olarak önceki sözleşme hükümlerinin, şirketin doğrudan pay satışı veya sermaye artışı suretiyle gerçekleştirilecek olan halka arz işlemleri ve bu işlemler sonucunda oluşacak şirket yapısı ile sınırlı olarak uygulanmayacağına yönelik sözleşme yapıldığı görülmüştür.

Şirketin 23.11.2023 tarih ve 2023/4 nolu Yönetim Kurulu Kararından; Eyüp Yiğit' in sahibi bulunduğu 12.184 adet ve 6.250 nominal değerli payını Start Holding Anonim Şirketine; Hamit Yiğit ' in sahibi bulunduğu 7.712 adet ve 6.250 nominal değerli payını Behay Holding Anonim Şirketine; Mahmut Yiğit' in sahibi bulunduğu 12.184 adet ve 6.250 nominal değerli payını Fatih Vailant Holding Anonim Şirketine devrettiğinin bildirildiği, ve devrin onaylanarak ortaklar pay defterine bu şekilde kaydedilmesine karar verildiği anlaşılmış, vaki devirlerin ortaklar pay defterine kayıtlarının gerçekleştirildiği, Yönetim Kurulu karar defteri ve ortaklar pay defteri kayıtlarından tespit edilmiştir.

Şirketin 23.11.2023 tarih ve 2023/5 nolu Yönetim Kurulu Kararından; Hamit Yiğit' in sahibi bulunduğu 4.000 adet ve 6.250 nominal değerli payını 700.000.000-TL bedelle Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. ye devrettiği, bu devre konu Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. ye geçen 4.000 adet pay üzerine Hamit Yiğit lehine olmak üzere 1. Derece 1. Sırada 194.500.000-TL tutarında rehin konulmasına dair rehin sözleşmesi bulunduğu anlaşılmıştır. Artuk Grup Enerji

Sistemleri A.Ş. adına kayıtlı 4.000 pay üzerine Hamit Yiğit lehine rehin tesis edilmiş olmasının, Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 4.000 adet payın halka arz edilecek paylar içinde yer almamasından dolayı halka arz süreci yönünden herhangi bir engel veya kısıtlamaya neden olmayacağı tespit edilmiştir.

Netice olarak şirketin halka arz edilecek payları üzerinde, halka arz ve tedavülü engelleyecek herhangi bir kısıtlayıcı hususun bulunmadığı tespit edilmiştir.

D.ESAS SÖZLEŞME

D.1.Mevcut esas sözleşme

Ticaret sicil gazetesinde yayınlanan esas sözleşme rapor ekinde bulunmakta olup esas sözleşmenin rapor için önem arz eden maddeleri ilgili başlıklar altında değerlendirilmiştir.

D.2.Esas sözleşme değişiklikleri

OLAĞAN GENEL KURUL	11.06.2018	Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçilmiş ve hazırlanan tadil tasarısı genel kurula sunulmuş oy birliği ile kabul edilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL	17.07.2023	Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesinin tadiline karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL	03.11.2023	Şirket esas mukavelesinin 6. Maddesinin tadiline karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL	27.02.2024	Yönetim iç yönergesi, esas sözleşme değişiklikleri, kayıtlı sermaye sistemine geçiş , şirketin çıkarılmış sermayesinin belirlenmesi, payların devri, sermaye piyasası araçlarının ihracı ve benzeri konularda esas sözleşme tadilinin yapılmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

E. GENEL KURUL

E.1.Genel kurul toplantıları

Esas sözleşme hükümlerine göre;

"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.*
- 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 gereği 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 kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, ilgili Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun 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 komuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere 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'nun 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 toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini karabileceği 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." şeklinde düzenlenmiştir. Esas sözleşmenin son hali ve onun öncesindeki haline göre yapılmış bulunan genel kurul toplantılarında anılan kararlara ilişkin genel tarama yapılmış olup buna ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.*

E.2. Genel kurullarda alınan kararlar

Rapor içeriğinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmak suretiyle 3. Kişilerin bilgisine sunulan ve şirketin kuruluşundan bugüne kadar yapılan Genel Kurul İlanları yazılmış olup ayrıca şirket tarafından ibraz edilen ve son 10 yıla ait defterlerin suretleri incelenmek suretiyle ibraz edilenlerle ilgili Genel Kurul karar tarihi, alınan kararların genel olarak içeriği ve oy nisabına

ilişkin olarak da son 3 yıla ilişkin bir tablo düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu tablo aşağıda yer almaktadır.

TOPLANTININ NİTELİĞİ	KARAR TARİHİ	ALINAN KARARLAR	OY BİRLİĞİ/ OY ÇOKLUĞU/ÇEKİMSER OY
OLAĞAN GENEL KURUL	24.08.2021	2020 yılına ait yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporu, 2020 yılına ait bilanço ve gelir gider hesapları okunmuş, 2020 yılında görev yapan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Denetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süre ile ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL	08.03.2022	Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti hususu görüşülerek yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Hamit Yiğit, Mahmut Yiğit ve Eyüp Yiğit seçilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
OLAĞAN GENEL KURUL	20.09.2022	2021 yılına ait yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporu, 2021 yılına ait bilanço ve gelir gider hesapları okunmuş, 2021 yılında görev yapan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2022 Yılı için bağımsız denetçi atanması hususunda 1 yıl süreyle Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görev alması kabul edilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL	17.07.2023	Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesinin tadiline karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL	25.09.2023	2022 yılına ait yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporu, 2022 yılına ait bilanço ve gelir gider hesapları okunmuş, 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2023 Yılı için bağımsız denetçi atanması hususunda 1 yıl süreyle Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görev alması kabul edilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL	03.11.2023	Şirket esas mukavelesinin 6. Maddesinin tadiline karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL	27.02.2024	Yönetim iç yönergesi, esas sözleşme değişiklikleri, kayıtlı sermaye sistemine geçiş, şirketin çıkarılmış sermayesinin belirlenmesi, payların devri, sermaye piyasası araçlarının ihracı ve benzeri konularda esas sözleşme tadilinin yapılmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
GENEL KURUL	15.05.2024	Yönetim Kurulu/Yetkiler hususunda karar alınmış, daha önce yönetim kurulu üyesi olan Ali Bingöl'ün önceki üyeligi sona erdirilmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

F. YÖNETİM YAPISI

F1.Yönetim kurulunun oluşumu

Esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9.maddesine göre;

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 ilanın 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.

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 inci maddesi hükümleri uygulanır.



Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulunun Yetkisi" başlıklı 11.maddesine göre;

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 münhasıran 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 üyeliği 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.

F.2.Mevcut Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu karar defterinin 2024/4 numaralı kararına göre 15.03.2024 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut Yiğit, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Eyüp Yiğit'in atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hamit Yiğit, Derya Yiğit, Osman Çakır, Ali Bingöl'ün seçilmelerine karar vermiştir. 23.03.2024 tarihli Sincan 3.Noterliğinden tanzim 5434 Y. Nolu imza sirküleri ile de imza yetkileri belirlenmiştir. Şirket Genel Kurulunun 15.05.2024 Tarihli kararı ile daha önce Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Bingöl'ün Yönetim Kurulu Üyeliği sona ermiştir. Böylelikle rapor tarihi itibarıyla şirket yönetim kurulunun 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Eyüp Yiğit, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Yiğit, Derya Yiğit, Osman Çakır olmak üzere 5 (beş) kişiden oluştuğu tespit edilmiştir.

F.3.Temsil, ilzam ve yetki devri

Esas sözleşmenin "Şirket'in Temsili ve İlzamu" başlıklı 10.maddesine göre;

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna 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 tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. "şeklinde düzenlenmiş olup 04.03.2024 tarih ve 11035 nolu sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Ayrıca Yönetim İç Yönergesi de Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.03.2024 tarihli aynı nüshasında düzenlenmiş ve yayınlanmıştır. Yönetim İç Yönergesine göre;

BİRİNCİ BÖLÜM **GENEL ESASLAR**

MADDE 1

AMAÇ VE KAPSAM

Bu İç Yönerge'nin amacı; Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile çalışma usul ve esaslarının; Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile Yönetim Kurulu toplantılarının esaslarını ve usullerini kapsar.

MADDE 2

DAYANAK

İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

MADDE 3

TANIMLAR

İşbu İç Yönerge 'de geçen

- a) Şirket: Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni
- b) Kanun: 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu
- c) Toplantı: Yönetim Kurulu toplantılarını
- d) Toplantı Başkanlığı: Yönetim Kurulu Başkanı'nı veya Başkan Vekili veya onlar olmadığı zaman toplantıya başkan olarak seçilen yönetim kurulu üyesini ifade eder.

MADDE 4

YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU, NİTELİKLERİ VE GÖREV SÜRESİ

4.1. Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen nitelikleri haiz 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilmekte olup, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

4.2. Yönetim Kurulu üyeleri gerçek kişilerden seçilebileceği gibi, tüzel kişilerden de seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye olarak seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu kişinin tüzel kişi tarafından Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak her zaman değiştirilmesi mümkündür.

MADDE 5

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

5.1. Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

5.2. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetimini bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, ortak olmayan kişilere, tayin edeceği Murahhaslara veya Türk Ticaret Kanunu'nun uygun gördüğü müdür veya müdürlere kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir.

5.3. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarla kendisine vekalet etmek üzere bir başkan vekili (yardımcısı) seçer.

5.4. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare edilip yönetilmekte ve Şirket'in günlük işlerinin takibi, Şirket'in idaresinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri tarafından yerine getirilmektedir.

MADDE 6

TOPLANTI USUL VE ESASLARI

6.1. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda başkan ve/veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Toplantı çağrısı elektronik posta, onaylı faks, iadeli taahhütlü posta ile yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yöntemle de yapılabilir.

6.2. Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden dağıtılan gündeme göre yapılır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını başkandan isteyebilirler.

6.3. Toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili başkanlık eder. Her ikisinin de mevcut olmaması halinde, toplantıda hazır bulunanların oy çoğunluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından toplantı başkanı seçilebilir. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantısını yürütürken Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde hareket eder.

- 6.4. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtildiği gibidir. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır.
- 6.5. Şirket'in yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler.

MADDE 7

TEMSİL VE İLZAM

İmza yetkileri Birinci Derece ve İkinci Derece olmak üzere iki grup olarak düzenlenmiştir.

7.1. Şirketi, her türlü iş ve işlemlerde, her konuda ve her hususta Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile temsil ve ilzama yetkilidirler.

7.2. Şirketi, her türlü iş ve işlemlerde ve herhangi bir konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın 5.000.000 TL bedelli (beş milyon Türk Lirası) ve bu bedele kadar olan işlemlerle sınırlı olmak kaydı ile İkinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası temsil ve ilzama yetkilidirler.

7.3. Şirketi, menkul ve gayrimenkul satışı, bankalara verilecek olan ödeme-tahsil talimatları, kredi kullanımı ve şirketin borçlandırılması işlemleri ile ilgili belgeleri imzalamak HARIÇ şirket faaliyetine giren diğer işlerde üçüncü Derece imza yetkililerinden herhangi biri münferit olarak temsil ve ilzama yetkilidirler.

7.4. İşbu iç yönerge metninde belirtilen bir üst derecede yer alan imza yetkilisi, her halükarda alt derecede yer alan diğer imza yetkilileri yerine atacağı imza ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.

7.5. İmzaların geçerli olabilmesi için Şirket unvanı veya bunu belirten Şirket kaşesinin altına atılmış olması şarttır.

MADDE 8

SON HÜKÜMLER

8.1. İşbu İç Yönerge, Yiğit Akı Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 27/02/2024 tarihli Yönetim Kurulu'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

8.2. İşbu İç Yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Şirket esas sözleşmesi hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümleri uygulama alanı bulur.

İşbu İç Yönerge, Şirket esas sözleşmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu'na münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun basit çoğunlukla alacağı kararlar ile her zaman tamamen veya kısmen değiştirilebilir.

Ticaret sicil gazetesinde yayınlanan son 3 yıla ilişkin temsil ve ilzama yönelik kararlar aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

YAYIN TARİHİ	SAYI	SAYFA	UNVAN	SİCİL NO	İLAN TÜRÜ	İÇERİK
02.07.2021	10362	1006	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LOJİSTİK ŞUBESİ	47901	ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞ	01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, 0980003468500027 mersis numaralı 461823 Ticaret Sicil Numaralı Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Lojistik Şubesi Açılış hk.
09.03.2022	10533	80	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47901	ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER)	08.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı Tescilli, Yönetim Kurulu ve Yetkililer hk.
22.09.2022	10666	809	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47901	ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER)	20.09.2022 tarihli Genel Kurul Kararı Tescilli, Yönetim Kurul ve Yetkililer hk.
24.07.2023	10877	375	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47901	ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER)	17.07.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı, İçeriği Değişen Maddeler (7. Madde) hk.

18.08.2023	10896	237	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47901	ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER)	17.08.2023 tarihli 2023/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Tescili, Yönetim Kurulu ve Yetkililer hk.
27.09.2023	10923	351	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47901	DENETÇİ	25.09.2023 tarihli Genel Kurul Kararı Tescili, Denetçi Atanması hk.
04.03.2024	11035	449 vd.	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47901	YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ, YÖNETİM- TEMSİL VE DİĞER.	Yönetim iç yönergesi, esas sözleşme değişiklikleri, kayıtlı sermaye sistemine geçiş , şirketin çıkarılmış sermayesinin belirlenmesi, payların devri, sermaye piyasası araçlarının ihracı ve benzeri konularda esas sözleşme tadilinin yapılmasına karar verilmiştir.
16.05.2024	11083	1304	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	47901	ANONİM ŞİKET TADİL	Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Bingöl'ün önceki üyeligi sona ermiştir.

Yönetim Kurulu karar defterinin 2024/4 numaralı kararına göre 15.03.2024 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut Yiğit, Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Eyüp Yiğit'in atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hamit Yiğit, Derya Yiğit, Osman Çakır, Ali Bingöl'ün seçilmelerine karar verilmiştir. Şirket Genel Kurulunun 15.05.2024 Tarihli kararı ile daha önce yönetim kurulu üyesi olan Ali Bingöl'ün Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiştir. Böylelikle rapor tarihi itibarıyla şirket Yönetim Kurulunun 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Eyüp Yiğit, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Yiğit, Derya Yiğit, Osman Çakır olmak üzere 5 (beş) kişiden oluştuğu tespit edilmiştir.

Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen ve son 10 yıl içerisinde verildiği tespit edilen vekaletnameler incelenmiş ve bir tablo halinde belirlenmiştir.

YETKİ VERİLEN	KONU	NOTER	TARİH
H***C***G*** ve diğerleri	İş takibi vb.	Sincan 3. Noterliği	09.01.2024
A***K*** ve diğerleri	Gümrük işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	29.08.2016
B***G*** ve diğerleri	İş takibi vb.	Sincan 3. Noterliği	02.01.2024
D***G***	İpotek alım vb.	Sincan 3. Noterliği	02.01.2024
I***B***	Gümrük işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	27.12.2023
D***G***	İpotek alım vb.	Sincan 3. Noterliği	19.12.2023
T***Y***	Taşınmaz alım, iş takibi, araç alım, satım, banka işlemleri, ihale işlemleri, vergi, muhasebe işlemleri, dava vekaletname işlemleri vb.	Sincan 3. noterliği	20.11.2023
D***Y*** T***Y*** S***S***K	İş takibi, banka işlemleri vb.	Sincan 3. noterliği	20.11.2023
Ö***A***	İpotek kaldırma vb.	Sincan 3. Noterliği	03.08.2023
E***O***	İpotek alım vb.	Sincan 3. Noterliği	01.02.2023
B***Y***	İpotek alım vb.	Sincan 3. Noterliği	01.02.2023
D***G***	İpotek alım vb.	Sincan 3. Noterliği	13.10.2022
H***E***Ç***	İpotek vermek, ipotek kaldırmak, ihale ve istihkak işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	13.05.2014
M***K*** ve diğerleri	İhale işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	11.03.2022
U***U***	Rehin işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	20.11.2020
U***U***	Rehin işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	20.11.2020
U***U***	İpotek işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	20.11.2020
F***Ö***	İpotek alım vb.	Sincan 3. Noterliği	22.06.2018
G***Z***	İpotek işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	25.11.2014

S***K***	Muhasebe, abonelik, ihale, araç satın alma, araç satış vb.	Sincan 3. Noterliği	25.03.2014
B***K***	Araç satış vb.	Sincan 3. Noterliği	09.11.2015
I***B***	Gümrük işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	23.01.2018
M***K***	İhale işlemleri vb.	Sincan 3. Noterliği	24.03.2016
I***U***	Malzeme alımı vb.	Sincan 3. Noterliği	26.09.2014
M***Ö***	İş takibi vb.	Sincan 3. Noterliği	15.08.2014

F.4.Yönetim Kurulu Kararları

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Toplantı Ve Karar Nisapları" başlıklı 13.maddesine göre;

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.

Şirketin son 3 yıl içerisinde almış olduğu yönetim kurulu kararları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

TOPLANTININ NİTELİĞİ	KARAR TARİHİ	ALINAN KARARLAR	OY BİRLİĞİ/ OY ÇOKLUĞU/ÇEKİMSER OY
YÖNETİM KURULU	24.02.2021	Şirket ortaklarından Eminkız Yiğit'in vefatı nedeniyle şirkette sahip olduğu sermaye tutarı olan 280.000 TL'nin 37 adet paya karşılık 103.600 TL'si Taner Yiğit, 37 adet paya karşılık 103.600 TL'si Ramazan Erdem Yiğit, 26 adet paya karşılık 72.800 TL'si Eyüp Yiğit'e intikal etmiştir. İntikalin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	24.02.2021	Şirket ortaklarından Taner Yiğit'in şirkette mevcut 37 hisseye karşılık olan 103.600 TL payını Eyüp Yiğit'e devretmesine, şirket ortaklarından Ramazan Erdem Yiğit'in şirkette mevcut 37 hisseye karşılık olan 103.600 TL payını Eyüp Yiğit'e devretmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	20.04.2021	ASO 2. Ve 3.Organize Sanayi Bölgesinde 100506 ada, 3 parselde bulunan fabrika inşaat alanına 20.04.2021 tarihinde satın alma yolu ile özel güvenlik hizmeti alınmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	01.06.2021	Döktümcüler Sitesi Orsan Depo bölgesinde Ahi Evran Mah.249.Cad. No:33 Sincan/ANKARA'da bulunan kiralık depomuza 01.06.2021 tarihinde satın alma yolu ile özel güvenlik hizmeti alınmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

YÖNETİM KURULU	01.07.2021	Ahi Evran OSB Mah.Oğuz Cda.No:10 Sincan/ANKARA adresinde şube açılmasına, şube unvanının Yiğit Akti Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Lojistik Şubesi olmasına, şube sermayesinin merkezden karşılanmasına, şube müdürünün seçilmesine ve müdürün yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	01.07.2021	Sincan 1.Organize Sanayi Oğuz Cad. No:10'da bulunan fabrika üretim ve lojistik alanı için 01.07.2021 tarihinde satın alma yolu ile özel güvenlik hizmeti almaya karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	20.08.2021	Şirketin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının 24.08.2020 tarihinde saat 11:00'da belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	30.08.2021	2020 yılı bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak olan bağımsız denetim için Ankara Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

YÖNETİM KURULU	01.11.2021	Şirket yönetim kurulu pay sahipleri adına, hisse senetleri yerine kaim olmak ve hisse senetleri basıldığında asıl hisse senetleri ile değiştirilmek üzere, geçici hisse senedi ilmtühaberini düzenlenmesine ve pay sahiplerine verilmesine, ilmtühaberinin muhteviyatında değişiklik gerektiğinde yenisinin düzenlenerek verilmesine, nama yazılı geçici hisse senedi ilmtühaberinin başkalarına devri durumunda yönetim kurulunun devir ile ilgili olarak belge üzerinde yazılı izni ve devrin pay defterine kaydedilmesi şartı ile geçerli olmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	08.03.2022	Şirketin 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısının 08.03.2022 tarihinde saat 11:00'da belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	08.03.2022	3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler arasından kendi aralarında görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi atamalarının yapılmasına, ataması yapılan kişilerin görev ve yetkilerinin belirlenmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	13.06.2022	Şirketin Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneğine üye veya fahri üye olarak katılmasına, dernek ortamında şirketi Taner Yiğit'in temsil etmesine, şirket temsilcisi olarak tayin edilen Taner Yiğit'in dernek ile ilgili her türlü belge ve evrakı imzalayabilmesi için gerekli yetkinin verilmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

YÖNETİM KURULU	23.06.2022	Türkiye İş Bankası A.Ş. Merkez ve Ankara Şubesi ile diğer tüm şubelerine karşı doğmuş ve doğacak tüm borçları 35.000.000 TL ve/veya 2.000.000 USD ve/veya 2.000.000 USD ölçüsü ile TL'ye kadar olan ana para kısmı ile bu meblağa ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili olarak doğacak akdi faizler, gecikme faizleri, icra takip, yargılama giderleri ve temerrüt faizleri ve gider vergisini ve her türlü komisyon ve masrafları kapsamak üzere, maliki olunan Ankara ili, Sincan ilçesi, Sincan Mahallesinde kain ve tapuya 100012 ada, 1 parselde kayıtlı, prefabrik fabrikası binası vasıflı taşınmazın üzerinde Sincan Tapu Müdürlüğü'nün 28.11.2012 tarih, 28240 Y. sayılı resmi senet akıd tablosu ile 1.derecede 35.000.0000 TL bedelle bütünleyici parça ve eklentileriyle birlikte güvence olarak , kaldırıldığı bankadan bildirilinceye kadar geçerli olacak şekilde tesis edilmiş olan ipotegin bedelinin/limitinin yine bankaya her türlü nedenden doğmuş ve doğacak tüm borçların güvencesini temin etmek üzere şirketi temsile yetkili Hamit Yiğit, Mahmut Yiğit, Eyüp Yiğit tarafından birlikte veya ayrı ayrı hareketle 100.000.000 TL ilavesiyle 135.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
----------------	------------	--	---

YÖNETİM KURULU	23.06.2022	Türkiye İş Bankası A.Ş. Merkez ve Ankara Ticari Şubesi ile diğer tüm şubelerine karşı şirketin her ne sebepten olursa olsun doğmuş ve doğacak tüm borçlarının güvencesini teminen şirketin maliki olduğu Ankara ili, Sincan İlçesi, Sincan mahallesinde kain ve tapuya 100012 ada, 1 parselde kayıtlı prefabrik fabrikası binası vasıflı taşınmazın kaydında Ticaret Sicil Memurluğunun 26.11.2012 tarih, 2012/108412 sayılı yetki belgesi ile şirketi temsile yetkili Hamit Yiğit tarafından imzalanan Sincan Tapu Müdürlüğü'nün 28.11.2012 tarih , 28240 Y.sayılı resmi senet akit tablosu ile 1.derecede 35.000.0000 TL bedelle fekki bankadan bildirilinceye kadar geçerli olacak şekilde tesis edilen ipotegin resmi senet akit tablosundaki tüm şartlarıyla birlikte evvelce de mevcut rızaya uygun olarak tesis edilmiş olduğunun kabul ve beyan edilmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	20.09.2022	Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının 20.09.2022 tarihinde saat 11:00'da belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	20.09.2022	Şirketin 08.03.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilenlerin aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile yönetim kurulu başkanının, başkan yardımcısının ve üyesinin atanmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

YÖNETİM KURULU	16.11.2022	Bedriye Yiğit'in Hamit Yiğit'e Ayşe Yiğit'in Mahmut Yiğit'e pay devrine karar verilmiş, şirketin son ortaklık yapısı belirlenmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	17.07.2023	Şirketin 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısının 17.07.2023 tarihinde saat 11:00'da belirlenen gündem konularını görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	17.08.2023	08.03.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilenlerin kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi seçilmesine karar verilmiş olup ataması yapılanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	25.09.2023	Şirketin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının 25.09.2023 tarihinde saat 11:00'da belirlenen gündem konularını görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	03.11.2023	Şirketin 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısının 03.11.2023 tarihinde saat 11:00'da belirlenen gündem konularını görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	10.11.2023	Ankara Sanayi Odası 2.ve 3. OSB (Alcı OSB) 100508 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın Probat Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ye tüm haklarıyla devredilmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

YÖNETİM KURULU	23.11.2023	Şirket hissedarlarından Bytıp Yiğit'in sahibi olduğu 12.184 adet ve 6.250 nominal değerli payını Start Holding A.Ş.'ye devrettiğinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kaydedilmesine, Hamit Yiğit'in sahibi olduğu 7.712 adet ve 6.250 nominal değerli payını Behay Holding A.Ş.'ye devrettiğinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kaydedilmesine, Mahmut Yiğit'in sahibi olduğu 12.184 adet ve 6.250 TL nominal değerli payını Fatih Valiant Holding A.Ş.'ye devrettiğinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kaydedilmesine karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	23.11.2023	Şirket hissedarlarından Hamit Yiğit'in sahibi olduğu 4000 adet ve 6.250 nominal değerli ve toplam 700.000.000 TL bedelli payını Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş.'ye devrettiğinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kaydedilmesine, Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş.'ye devir onayı yapılan 4.000 adet payın tamamı üzerine 194.500.000 TL bedelle Hamit Yiğit lehine 1.derece 1.sırada rehin şerhinin ortaklar pay defterine şerh edilmesine, 23.11.2023 tarihli taraflar arasında düzenlenmiş hisse rehin sözleşmesinin şirket kayıtlarına alınmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

YÖNETİM KURULU	23.11.2023	Halka arz çalışmaları kapsamında esas sözleşmenin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu olacak şekilde değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminde geçiş konusunda karar alınmıştır. Esas sözleşmenin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla esas sözleşmenin 2,3,4,5,6,7 ve 11.maddelerinin değiştirilmesine, 8.maddesinin , 9.maddenin , 10., 10.maddenin 15., 12.maddenin 16., 13.maddenin 17., 14.maddenin 18., 15.maddenin 20., 16.maddenin 25.madde olarak değiştirilmesine, 8,12,13,14,19,21,22,23 ve 24.maddelerinin eklenmesine , yönetim kurulu devredilen yetkilerin pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde kullanılacağına kabul , beyan ve taahhüt edilmesine, kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL olarak belirlenmesine, hazırlanan esas sözleşme tadil metni için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve izin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve değişiklik meydana gelmesi halinde de aynı prosedürlerin izlenmesine, gerekli görüş ve izinlerin alınmasını müteakip onaylı esas sözleşme değişikliklerinin ayrı bir yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağrılacak şirket genel kurulunun onayına sunulmasına, şirketin halka arz sürecinde SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Bakanlığı , Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, İstanbul Ticaret Sicili de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmal şirket temsil yetkili yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
----------------	------------	--	---

YÖNETİM KURULU	27.02.2024	Şirket esas sözleşmesinin bazı maddelerin değiştirilmesi ve esas sözleşmeye bazı maddeler eklenmesi konularının görüşülmesi, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi gündemli olağanüstü genel kurul yapılması konusunda karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür
YÖNETİM KURULU	27.02.2024	TTK 367,371,629 maddeleri ile esas esas sözleşme uyarınca ekli kısıtlı yetki kullanılmasına iç yönerge kabulüne tescil ve ilanına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür
YÖNETİM KURULU	15.03.2024	Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
YÖNETİM KURULU	15.03.2024	15.03.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut YİĞİT, Başkan Vekilliğine Eyüp YİĞİT, Yönetim Kurulu üyelerine Hamit YİĞİT, Derya YİĞİT, Osman ÇAKIR, Ali BİNGÖL'ün seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim İç Yönergesi çerçevesinde birinci derece imza yetkilileri olarak Mahmut YİĞİT, Eyüp YİĞİT, Hamit YİĞİT'in kararda ayrıntıları verilen	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

		hususlarda en az ikisinin müşterek imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına karar verilmiştir. Her türlü iş ve işlemlerde herhangi bir konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın 5.000.000,00 TL bedele kadar ikinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası temsil ve ilzama yetkilidir kararı verilmiştir. Şirketi menkul ve gayrimenkul satışı, bankalara verilecek olan ödeme tahsil talimatları, kredi kullanımı ve şirketin borçlandırılması işlemleriyle ilgili belgeleri imzalamak hariç şirket faaliyetine giren diğer işlerde üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi biri münferit olarak temsil ve ilzama yetkilidir kararı verilmiştir. Bir üst derecede yer alan imza yetkilisinin her halükârda alt derecede yer alan diğer imza yetkilileri yerine atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir kararı verilmiştir.	
YÖNETİM KURULU	15.03.2024	15.03.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında üç yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut YİĞİT, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Eyüp YİĞİT'in atanmasına, Yönetim Kurulu üyelerine ise Hamit YİĞİT, Derya YİĞİT, Osman ÇAKIR, Ali BİNGÖL'ün seçilmelerine karar verilmiştir. Birinci derece imza yetkilileri Mahmut YİĞİT, Eyüp YİĞİT, Hamit YİĞİT'in kararda belirtilen konularda üç yıl süreyle en az ikisinin müşterek imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.

YÖNETİM KURULU	28.03.2024	Şirketin 250.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000,00 TL lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.500.000,00 TL artırılarak 300.500.000,00 TL'ye çıkarılmasına, 50.500.000,00 TL nominal değerli 50.500.000 adet beheri 1 TL nominal değerli nama yazılı payın B Grubu pay olarak çıkarılmasına, Şirketin mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına, Pay sahiplerinden Hamit YİĞİT'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 10.500.000 adet, Mahmut YİĞİT'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet ve Eyüp YİĞİT'in sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 7.000.000 adet; toplamda 24.500.000 adet nama yazılı payın halka arz edilmesine dair talebinin uygun görülmesine ve ortak satış yoluyla halka arz edilmesine toplamda 75.000.000 adet B Grubu payların Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak halka arz edilmesine, artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına, halka arza aracılık için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde öncelikle sermaye artırım suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, sermaye artırım suretiyle ihraç edilen payların tamamının satılamaması	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.
----------------	------------	--	---

		durumunda bu payların süresi içerisinde mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine bu kararın ve TTK 461. Madde uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun tescil ve ilan edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil gerekli işlemlerin yapılmasına, Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Şirket Esas Sözleşmesi'nin nihai sermaye artırımı tutarını yansıtacak şekilde tadil amacıyla SPK'ya başvurulması, onay alınmasını müteakip gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için ve kararda belirtilen hususlarda şirketi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.	
YÖNETİM KURULU	28.03.2024	Şirketin 250.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000,00'lik kayıtlı sermaye tamamı dahilinde 50.500.000,00 TL artırılarak 300.500.000,00 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. İhraç edilen toplam 50.500.000,00 TL nominal değerli 50.500.000 adet beheri 1 TL nominal değerli payın B grubu pay olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirketin mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına karar verilmiştir. İhraç edilen B grubu payın İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılması ve ilgili mevzuat kapsamında halka	Alınan kararlara itiraz edenin olmadığı, kararların oy birliği ile alındığı görülmüştür.