T.C. SINCAN 3. NOTERLİĞİ Atatürk Mah. Lale Cad. Melek Sok. No: 14/4 Sincan/ANKARA

ÖRNEK

KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN

№ - 1443

12-8 Ocak 2025

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2025/02
Karar Tarihi : 28.01.2025
Gündem : Esas Sözleşme Değişikliği

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 28.01.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Şirketimiz Paylarının BIST Katılım Endeksinde yer alabilmesini teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin Ek'te "Eski-Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine, idari süreçlerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut YİĞİT
Yönetim Kurulu Başkanı
(Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi)

Eyüp YİĞİT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Star Holding A.Ş. Temsilcisi)

Hamit YİĞİT
Yönetim Kurulu Üyesi
(Behay Holding A.Ş. Temsilcisi)

Ali BİNGÖL
Yönetim Kurulu Üyesi
(Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi)

Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa TEPE
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. İSTANBUL

Dilmen

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
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 bilvekale bu şahıslar nam ve hesabına deruhte etmek, mevzunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak aynı maksatla kurulmuş şirket ve teşebbüslerin	**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 bilvekale bu şahıslar nam ve hesabına deruhte etmek, mevzunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak aynı maksatla kurulmuş şirket ve teşebbüslerin

ÖRNEK No 1443

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,	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 ayni hak tesis edebilir ve kaldırabilir, lisans patent temsilcilik anlaşmaları yapabilir.	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 ayni 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,	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 ayni 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	10) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü turistik veya transit konaklama tesisleri, turistik otel, motel, **camping**, tatil köyleri, restoran, cafe, plaj lokantası gibi turizm ile ilgili tesisler inşa etmek, işletmek, yatırım yapmak, kiraya vermek veya kiralamak. Turizm yatırımları ve işletmesiyle ilgili olarak ayni 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

H.Y — M.Y — 2

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,	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, 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.	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.	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.	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 gayrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir satabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni, ipotek, infa ve her türlü şahsi hakları iktisap edebilir başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, iktisap devir edebilir Kat mülkiyeti kanuna göre taksim ve	14) SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket mevzuunun gerektirdiği her nevi menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir satabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni, ipotek, infa ve her türlü şahsi hakları iktisap edebilir başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, iktisap devir edebilir Kat mülkiyeti kanuna göre taksim ve

ÖRNEK T.C. 1443

H.Y. S. M.Y. H. M.

ifrazını yapabilir kat irtifakı kurabilir sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta 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.	ifrazını yapabilir kat irtifakı kurabilir sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta 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.	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.	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.	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.	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,	19) Şirket amaç ve konularına giren işleri gerçekleştirebilmek için imtiyaz, teknik bilgi,

Dilmen

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. Gerektiğinde bunları şirket lehine tescil ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devralabilir, devredebilir.

20) Yurt içinden ve yurt dışından eleman temin edip yurt içinde veya yurt dışında şirket bünyesinde çalıştırabilir. Yurt içi veya yurt dışı eğitimlere gönderebilir.

21) Kuruluş amacı doğrultusunda mesleki kuruluş ve teşekküllere üye olabilir ve çalışmalarına katılabilir.

22) 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 tanıyabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

23) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket hesabında bulunan atıl fonları borsa ve sermaye piyasası araçları yatırımlarında değerlendirebilir.

24) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, kendi paylarını geri alabilir.

25) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul

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. Gerektiğinde bunları şirket lehine tescil ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devralabilir, devredebilir.

20) Yurt içinden ve yurt dışından eleman temin edip yurt içinde veya yurt dışında şirket bünyesinde çalıştırabilir. Yurt içi veya yurt dışı eğitimlere gönderebilir.

21) Kuruluş amacı doğrultusunda mesleki kuruluş ve teşekküllere üye olabilir ve çalışmalarına katılabilir.

22) 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 tanıyabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

23) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket hesabında bulunan atıl fonları borsa ve sermaye piyasası araçları yatırımlarında değerlendirebilir.

24) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, kendi paylarını geri alabilir.

25) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul

ÖRNEK-1443

tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.	tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
26) Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.	26) Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
27) İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.	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 girişilmek 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.	28) Şirket için faydalı ve gerekli görülen başka işlere girişilmek 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.
Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

H.Y

M.Y

Bu örneğin,imzalara ve içeriğe şamil olmamak üzere,ibraz edilen aslının aynı olduğunu,bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandını,.....örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.

Sinem İLBEĞİ
Sincan 3. Noterliği
İmza Yetkili Katip

KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SİNCAN 3 Noterliği
312 271 35 22
ATATÜRK MH. LALE CD. MELEK SOK.N:14/4 SİNCAN / ANKARA

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

№ 1854 6

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Ünvanı : YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURZ İNŞ.SAN VE TİC A.Ş
İş Adresi : 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:2 SİNCAN/ANKARA
İşi veya Mesleği : ELEKTRİK AKÜMÜLATÖR PARÇALARININ İMALATI (AKÜMÜLATÖR PLAKALARI, SEPARATÖRLER. KURŞUN IZGARALAR, AKÜMÜLATÖR KUTU VE KAPAKLARI)
Vergi Dai.,Vergi No : SİNCAN VERGİ DAİRESİ, 9800034685 TCSN :

DEFTERİN
Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

SİNCAN 3 NOTER VEKİLİ
İSMET TARCAN

Defter Liste No : 20121217107498 İşlem No : 20121217108608

HACI SÜLEYMAN MACİT
Sincan 3. Noterliği
İmza Yetkili Katip

http://www.tnb.org.tr/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=3&npsBelge... 17.12.2012

№- 1443

ÖRNEK

Dilman