

MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**KONSOLİDE ESAS SÖZLEŞMESİ**

(Son Değişiklik: 20.2.2026 tarihinde yayımlanan TTSG ile yapılan değişikliği içerir.)

Madde Numarası	Madde İçeriği
MADDE 1 – Kuruluş	Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
	KURUCUADRESUYRUKKİMLİK NO
	Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kayseri OSB Mah. 8. Cad. No:17 Melikgazi, KayseriTÜRKİYE*****
	Ali Rıza GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****08
	Bekir GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****90
	Mehmet GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****54
	Orhan GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****82
	Osman GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****62
	Zehra GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****48
	Güzide GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****44
	Fatma GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****82
	Ayşe GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****10
Osman GÜLDÜOĞLUMelikgazi, KayseriTÜRKİYE462*****74	
MADDE 2 – Şirketin Unvanı	Şirketin unvanı Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.
MADDE 3 – Amaç ve Konu	Şirket’in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak ve gerekli hallerde kamunun aydınlatılmasını teminen ilgili mevzuatın öngördüğü özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, amaç ve konusu başlıca şunlardır:
	a. Her cins şekerlemenin, reçelin, tahinin, her türlü meyvenin, konsantrenin, dondurulmuş gıdanın, meyve sularının, gazlı ve gazsız içeceklerin, süt ve süttten yapılmış ürünlerin, bal, bal poleni gibi ürünlerin imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
	b. Her nevi un, irmik, makarna, bisküvi, süt ve süttten yapılmış ürünler, kolonya, nişasta, tatlı, pasta ve emsal gıda, meyve suyu, tabii su, meşrubat, her nevi dondurma, salça, çay, kahve, tuz, nebati gıda maddeleri, peynir, zeytin, bal, yağ ve yumurta gibi ürünlerin üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
	c. Her türlü sebze, meyve ve gıda maddelerini işlemek, konserve ve konsantre etmek, şoklamak suretiyle muhafaza ederek bu ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
	d. Her türlü hububat, baharat, bakliyat, susam, narenciye, kuruyemiş, kuru meyveler ve sebzeler gibi ürünlerin üretimini, paketlemesini, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
	e. Pamuk, zeytin, susam, pancar, kristal ve kesme şeker gibi zirai ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Gıda sektörüne konu olan her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantre	

	edilmiş besin maddelerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, özellikle örtülü kazanç aktarımı yasağını ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin düzenlemeler ile uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerini ihlal etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, 1. Sebze meyve bahçeleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların alım ve satımını yapabilir. 2. Süt ve süt ürünlerinin üretimini yapmak için üretim tesisleri ve çiftlikler açabilir, kiralayabilir, satın alabilir ve işletebilir. 3. Tarımsal üretime yönelik entegre tesisler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alımını ve satımını yapabilir. 4. Araç satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 5. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında inşaat işleri, onarım, tadilat, tamirat ve restorasyon işleri yapabilir, işyerleri ve depolar açabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 6. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyette bulunabilir, acentelik, temsilcilik veya distribütörlük yapabilir, bu işleri tek başına veya başkaları ile müştereken yapabilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bunlar ile ilgili her türlü izin ve uygulama belgeleri alabilir, makine, teçhizat, iş gücü, işletme malzemeleri ihraç edebilir; bu konudaki devletin her türlü kolaylık sağlayan özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak gayesi ile ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunabilir ve borç altına girebilir. 7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olması ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olması kaydıyla, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her türlü alacaklarını devralabilir, katıldığı diğer şirketlere devir ve ciro edebilir, bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirebilir. 8. Her türlü tesisi, fabrikayı, imalathaneyi, tamirhaneyi, ofisi, büro makinelerini, teçhizatı, nakil vasıtalarını ve iş makinelerini satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya imal veya ithal edebilir. 9. Diğer ticari ve sınai müessese kurum ve kuruluşların satışına konu olan maddelerin, hammaddelerin, malzemelerinin ithalini sağlayabilir ve bu amaca ulaşmak için her nevi mali ve ticari muameleleri yapabilir. 10. İhracat ve ithalatı kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapabilir. 11. Yurt içinde veya yurt dışında satış bürosu ve bayilik açabilir, mümessillik, komisyonculuk acentelik faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için organizasyonlara ve fuarlara iştirak edebilir ve stantlar açabilir. 12. Toptan ve perakende satış yapmak amacıyla satış mağazası, showroom, alışveriş merkezi açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 13. İhtira beratları, marka, model resmi ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, kendi adına tescil ettirebilir, başkalarından devralabilir, başkalarına devredebilir, kiralayabilir,
--	--

	bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. 14. Amaç ve konusu ile ilgili işler yaparken yurt içinde ve yurt dışında lojistik ve nakliye işleri yapabilir. 15. Cam, teneke ve plastik kavanoz ve ambalaj malzemelerinin alımını, satımını, imalatını, bu amaçla her türlü makine malzemelerinin, teçhizatının ve ekipmanlarının alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. 16. Gerek duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alabilir, satabilir ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. 17. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla gerçek ve tüzel kişi işletmelerin yurt içinden ve yurt dışından sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli; teminatlı, teminatsız, ipotekli, ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olabilir veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkulleri ve gayrimenkulleri, iş makineleri ve sair iratları teminat ya da ipotek olarak verebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir, ipotek verebilir veya ipotek alabilir, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayrimenkullerini ipotek edebilir, kefalet verebilir, rehnedebilir. Gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir, bu ipotek veya rehinleri fek edebilir. 18. Üzerinde takyidat, haciz veya devredilmesine mâni herhangi bir hal bulunan menkul veya gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiraya verebilir. 19. Şirket'in iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sınaî, ticari, idari iş ve taahhütlere girebilir, bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki işlemi yapabilir. 20. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. 21. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlere aykırılık oluşturmamak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu sekteye uğratmayacak şekilde bağış veya yardımda bulunabilir. Yapılacak bağış veya yardımın tutar olarak sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarlarda bağış veya yardım yapılamaz ve yapılan bağış veya yardımlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK, yapılacak bağış veya yardımın miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. 22. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ve/veya yabancı kişi ve kurumlar ile anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, ticari iş ve işlemler yapabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılabilmesi için, SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gereklidir.
MADDE 4 – Şirket'in Merkezi	Şirket'in merkezi Kayseri ili Melikgazi ilçesidir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde No:4 Melikgazi/Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında

	şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, acentelikler, bayilikler, mümessillikler, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.
MADDE 5 – Şirketin Süresi	Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.
MADDE 6 – Şirket'in Sermayesi	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1311 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.400.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 2.400.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 870.000.000 (sekiz yüz yetmiş milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 870.000.000 (sekiz yüz yetmiş milyon) adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 125.000.000 (yüz yirmi beş milyon) adedi A Grubu nama yazılı ve 745.000.000 (yedi yüz kırk beş milyon) adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır. Açıklama: Toplam 125.000.000 adet pay imtiyazlıdır. A Grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında (5 yıl) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, yönetim kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu hamiline yazılı olarak çıkarılır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
MADDE 7 – Yönetim Kurulu ve Süresi	Şirket'in idaresi ve işleri, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından, en fazla 3 yıl için seçilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli sayıda ve gerekli nitelikleri haiz bağımsız üyeleri de içermek üzere en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı ve onun bulunmadığı toplantılarda yönetim kurulu başkanına vekâlet edecek yönetim kurulu başkan vekili A Grubu pay sahipleri tarafından önerilerek seçilen üyelerden biri olmak zorundadır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden ayrıldığı takdirde, A Grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday üye gösterme imtiyazına aykırı olmamak kaydıyla yönetim kurulu bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyelerden herhangi birinin herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, yönetim kurulu tarafından belirlenecek geçici üye ise A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamının aday gösterdiği üyeler arasından seçilir. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Bahsi geçen gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy yönetim kurulu üyesi tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Bu gerçek kişi, yönetim kurulu üyesi tüzel kişi tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, riskin erken saptanması komitesi dâhil olmak üzere, gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konular, özellikle de bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komiye ve komisyon kurabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ve bunlara ücret dışında sağlanacak mali haklar genel kurul tarafından karara bağlanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

	Yönetim Kurulu’nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu madde hükümlerinde sıralanan hususlara ilişkin nisap saklı kalmak kaydıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine bildirilmiş olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır; bildirimler elektronik posta aracılığı ile de yapılabilir. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onaylara ilişkin imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurul tarafından alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerin SPK tarafından belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK’nın ilgili maddelerine uygun hareket edilir. Şirket’in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK 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 esas sözleşmenin 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. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
MADDE 8 – Şirket’in İdaresi ve Temsili	Şirket’in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket’in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, 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 karar ticaret sicilinde tescil ve

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. Yönetim kurulunun TTK 374 üncü maddede düzenlenen görev ve yetkileri ile 375 inci maddede düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

TTK'nın 392 nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin bahsi geçen TTK 392 nci maddede doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

MADDE 9 –
Yönetim Kurulu
Üyelerinin Görev
Dağılımı ve Temsile
Yetkili Yetkili
Olanlar ve Temsil
Şekli

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Bekir GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	01.12.2023	3 Yıl
Ali Rıza GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	01.12.2023	3 Yıl
Mehmet GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023	3 Yıl
Orhan GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023	3 Yıl
Osman GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023	3 Yıl
Selim GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023	3 Yıl
Sınırsız Yetkili Temsilciler			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği YK Tarihi	Görevinin Sonlanacağı Tarih
Bekir GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	01.12.2023	01.12.2026
Ali Rıza GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	01.12.2023	01.12.2026
Mehmet GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023	01.12.2026
Orhan GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023	01.12.2026
Sınırlı Yetkili Temsilciler			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği YK Tarihi	Görevinin Sonlanacağı Tarih
Osman GÜLDÜOĞLU	Genel Müdür	25.10.2024	01.12.2026
İbrahim TOPRAK	İdari ve Mali İşler Müdürü	25.10.2024	01.12.2026
Bekir KANTARCI	İnsan Kaynakları Müdürü	25.10.2024	01.12.2026
Emrehan KARAKUŞ	Makine Enerji Müdürü	25.10.2024	01.12.2026
Şahin KESKİN	Üretim ve İmalat Müdürü	25.10.2024	01.12.2026

MADDE 10 –
Genel Kurul

Genel kurul toplantılarına davet hususunda, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda SPKn'nun 29/1 maddesi hükmü saklıdır.

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve gerekli kararları alır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Genel kurul toplantısının gündemi yönetim kurulu veya genel kurulu toplantıya çağırانlar tarafından TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme ile Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Pay sahipleri genel kuruldaki haklarını sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci (vekil) vasıtasıyla kullanabilirler. SPK'nın halka açık anonim şirketlerde vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket'te pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından başka, vekâleten temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli, SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin genel kurul toplantısında bulunması zorunludur.

Genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı, SPK kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel kurul Şirket merkezinde ya da Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş

	sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesine ilişkin TTK hükümleri uygulanır.
MADDE 11 – İlan	Şirket'e ait ilanlar TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen düzenleme ve sürelerle uymak kaydıyla yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır.
MADDE 12 – Hesap Dönemi	Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur. Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine uyulur. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar ile bağımsız denetim raporu, SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur ve internet sitesinde ilan edilir.
MADDE 13 – Karın Tespiti ve Dağıtımı	Şirket karın tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir, İkinci Kar payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye

	eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen izin verilmediği sürece geri alınamaz. Kar Payı Avansı: Yönetim kurulu, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK ile bu konudaki sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla kâr payı avansı verilmesine karar verebilir. Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kâr payı avansı tutarı, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir. Yönetim kurulu önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden kâr payı avansı dağıtılmasına karar veremez.
MADDE 14 – Sermaye Piyasası Aracı İhracı	Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere; TTK, SPKn ve yürürlükteki sair ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu, borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.
MADDE 15 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
MADDE 16 – Esas Sözleşme Değişikliği	Esas sözleşme değişikliğine, SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirket'in internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının TTK'nın 454/4 üncü maddesi saklı olmak üzere, imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

	TTK'nın 479/3-a maddesi uyarınca genel kurulda esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz.
MADDE 17 – Bağımsız Denetim	Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, TTK'nın 366 ncı maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir. Şirket'in yıllık finansal tablolarıyla, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara dönem finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından teklif edilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Bağımsız denetçi seçimi ve onayı hususunda SPK'nın bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
MADDE 18 – Payların Devri	Şirket paylarının devri; TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Borsada işlem gören ve görececek olan B Grubu paylar serbestçe devredilebilecek olup, söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez. SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi yani bu payların B Grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir. A Grubu payların devri halinde, yönetim kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir. A Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirket tarafından istenen teminat verilmemişse yönetim kurulu devre onay vermeyi reddedebilir. Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek TTK'nın 493 üncü maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir. Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve SPK tarafından denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerlendirme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini devralan karşılayacaktır.
MADDE 19 – Kanuni Hükümler	Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş olan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.