

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	09.06.2026	3 Yıl
Mehmet GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.06.2026	3 Yıl
Orhan GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2026	3 Yıl
Osman GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2026	3 Yıl
Biröl Ülker GÜNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2026	3 Yıl
Mehmet KALEM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2026	3 Yıl
Sınırsız Yetkili Temsilciler (A Grubu İmza Yetkilileri)			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği YK Tarihi	Görevinin Sonlanacağı Tarih
Bekir GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	09.06.2026	3 Yıl
Mehmet GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.06.2026	3 Yıl
Orhan GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2026	3 Yıl
Osman GÜLDÜOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2026	3 Yıl
Sınırlı Yetkili Temsilciler (B Grubu İmza Yetkilileri)			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği YK Tarihi	Görevinin Sonlanacağı Tarih
Osman GÜLDÜOĞLU	Genel Müdür	09.06.2026	3 Yıl
Selim GÜLDÜOĞLU	İncesu OSB Operasyondan Sorumlu Direktör	09.06.2026	3 Yıl
İbrahim TOPRAK	Mali İşler Direktörü	09.06.2026	3 Yıl

Şahin KESKİN	Melikgazi OSB Üretim Müdürü	09.06.2026	3 Yıl
Serkan UÇAR	İncesu OSB Üretim Müdürü	09.06.2026	3 Yıl
Emrecan KARAKUŞ	Melikgazi OSB Teknik İşler Müdür	09.06.2026	3 Yıl
Barış KARAUZ	İncesu OSB Teknik İşler Müdürü	09.06.2026	3 Yıl
Bekir KANTARCI	İnsan Kaynakları Müdürü	09.06.2026	3 Yıl

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 çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. 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 çağırınlar 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