

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 2 Mayıs 2023 tarihinde, saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2023 tarih ve 84992916 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Nisan 2023 tarih ve 10808 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantı gününden önce yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon) sermayesine tekabül eden 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paydan, 466.121.067,90 adet payın asaleten, 15.950.300,00 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 17.255.839.579,10 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edilen ve 17.737.910.947,00 adet payın toplamda toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Gerek mevzuat gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Doğan, CEO Sayın Mustafa Karamemiş, CFO Sayın Ali Demirkan, Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter Sayın Gözde Çivici, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aysun Vardan, Hukuk Müşaviri Sayın Gülçin Direk Yılmaz ve Bağımsız Denetim şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Mehmet Cantürk toplantıda hazır bulunduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığı için Gözde Çivici önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.183.500 elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Oy Toplama Memurluğuna Emin Böcek'in, Tutanak Yazmanlığına Sedat Koçar'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Aysun Vardan'ın tayin edilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.183.500 elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin www.doganlarmobilyagrubu.com adresli internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Şirket Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.183.500 elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan müzakere sonucunda, 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.183.500 elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka öneri ve teklif olmadığından fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.183.500 elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Raporu özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına vekaleten katılan Mehmet Cantürk tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.183.500 elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından verilen sözlü teklifte 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin düzenlenen finansal tablolar şirketin internet sitesi www.doganlarmobilyagrubu.com internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle de okunmuş sayılması talep edildi. Müzakereye açıldı. Bu hususta söz alan olmadı. Finansal Raporların okunmuş sayılması fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 17.133.800,00 elektronik Red, 17.720.777.147,00 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı 2022 yılına ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 17.133.800,00 elektronik Red, 17.720.777.147,00 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunanların 17.133.800,00 elektronik Red, 17.720.777.147,00 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7. 2022 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ana ortaklık payına düşen 179.849.827 TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri ve Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.183.500 elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

8. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

- 9.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket'in Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 10.** Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X No: 22) esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2023 bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2023 yılı bağımsız denetim çalışmalarının yapılması için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmasına fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 17.133.800,00 elektronik Red, 17.720.777.147,00 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 11.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 12.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 13.** Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türk sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerinin başlatılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemler kapsamında pay geri alım işlemleri gerçekleştirildiği, 2022 yılı içerisinde pay geri alımı işlemi gerçekleştirilmediği, 2023 yılında, 901.897 TL nominal değerli pay alımı gerçekleştirildiği, sahip olunan payların toplamının 3.939.743 TL'ye ulaştığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 14.** Şirket esas sözleşmesinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu maddelerin değiştirilmesi, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu maddelerin çıkarılması ve 7, 18 ve 19 nolu maddelerin eklenerek tadil edilmesi eli ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklar Finansman Dairesi'nin 13.03.2023 tarihli E-29833736-110.03.03-34486 sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2023 tarihli E-50035491-431.02-00084058903 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metinlerine uygun şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu maddelerin değiştirilmesine, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu maddelerin çıkarılmasına ve 7, 18 ve 19 nolu maddelerin eklenerek tadil edilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin ekte verilen tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine fiziki ve elektronik olarak

yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 1.183.500 Elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

- 15.** TTK hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesi Yönetim Kurulu üyeleri Davut Doğan, Şadan Doğan ve İsmail Doğan'a 200.000 TL, Salih Tuncer Mutlucan'a 100.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mutlu Erturan, Zeynep Yalın Uzun ve Berna Akyüz Öğüt'e 20.000 TL aylık huzur hakkı ödenmesi hususu fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 17.122.100,00 Elektronik Red, 17.720.788.847,00 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 16.** Şirketin 2021 faaliyet yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından toplam 100.000 TL bağış yapılmış olup, bu bağışlar; Gönüllü Çalışmalar ve Yardım Derneklerine Yönelik Bağışlar 20.000 TL, Yardım Derneklerine Yapılan Bağışlar 80.000 TL şeklinde gerçekleştiği ve 2022 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2023 tarihinde alınan kararla depremde etkilenen ailelere yardım etmek ve deprem bölgesinde öğrencilere burs vermek amacıyla toplam bağış ve yardım miktarının (nakdi ve aynı) 6.000.000 TL olarak belirlenmesi önerilmiştir. Alınan karara istinaden 2023 yılının başından bugüne kadar deprem bölgesine 1.861.520 TL yardım gerçekleştirilmiş, 2.200.000 TL'lik yardım için de deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimi için çeşitli kurumlarla mutabakata varılmıştır. Diğer yardımların tutarı da 61.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, 2023 yılı içerisinde nakdi ve aynı olarak yapılacak bağışların üst sınırının 6.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerisi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda hazır bulunanların 17.122.100,00 elektronik Red, 17.720.788.847,00 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

- 17.** Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunun müzakeresine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesine hazır bulunanların 1.183.500 elektronik Red, 17.736.727.447 kabul ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 18.** Dilekler ve öneriler dinlendi. Toplantıya fiziki olarak katılanlar arasından pay geri alım işlemleri ve bayilerimizden olan alacaklarımıza ilişkin olarak Şirketimizin teminat çeşitliliğini ve likiditesini artırmak, teminat yapısını sağlamlaştırmak ve teminat çözme süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla mevcut teminat yapımıza uyumlu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca pay rehni programı uygulanmasına konusunda bilgilendirme rica edilmiş olup, Sayın Davut Doğan tarafından sorular cevaplanmıştır, toplantı kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı Gözde Çivici (Aslında İmza Var)	Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin (Aslında İmza Var)
Tutanak Yazmanı Sedat Koçar (Aslında İmza Var)	Oy Toplama Memuru Emin Böcek (Aslında İmza Var)

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GEREKÇESİZ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI : MADDE: 3- Şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.	ŞİRKETİN UNVANI: MADDE: 3- Şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. <u>Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</u>
ŞİRKETİN MERKEZİ : MADDE: 4- İstanbul'dadır. Şirket, idare meclisinin kararı ile ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülkelerde şubeler, tesisler açar, işletir, kiralar ve mümessillikler tesis edebilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ : MADDE: 4- <u>Şirket'in merkez adresi; İdealtepe Mahallesi, Rifki Tongsir Caddesi, No:107, Maltepe, İstanbul'dur.</u> <u>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.</u> <u>Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve ilgili resmi kuruluşlara bildirmek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.</u>
ŞİRKETİN MÜDDETİ : MADDE : 5- Şirket kati kuruluşundan başlamak üzere müddetsiz olarak kurulmuştur.	ŞİRKETİN SÜRESİ : MADDE : 5- Şirket kuruluşundan başlamak üzere <u>süresiz</u> olarak kurulmuştur.
II- SERMAYE VE HİSSE PAYLARI: ŞİRKET- SERMAYESİ: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 Yıl)	SERMAYE: MADDE : 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı

için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, ~~192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı pay ve her biri 1 kuruş nominal değerli, 157.430.233 TL değerinde 15.743.023.300 adet hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 35.000.000.000 adet paya~~ bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

PAYLARIN İHRAÇI :

MADDE : 7- ~~Bu maddenin iptaline karar verilmiştir.~~

29 Mart 2023



sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, **toplam 350.000.000 TL değerinde 35.000.000.000 adet hamiline yazılı paya** bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

MADDE : 7- Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul

toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. 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. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirkete başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ :

MADDE: 8- ~~Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 477. maddesi uygulanır.~~

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

MADDE: 8- Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve en az yılda 6 (altı) defa toplanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Ana Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda üye tamsayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun karar lehine olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu Madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirketin tüm iş ve

29 Mart 2023



4
09 Mart 2023

MOBİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul, 09 Mart 2023
Tic. Sic. No: 273167 Mersis No: 0512005183700010
Kurum Telefonu: 0212 2005537

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, Türk Ticaret Kanunu Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

GENEL KURUL :

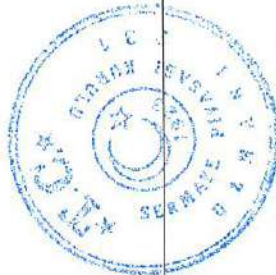
SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI :

MADDE: 10- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay ihracı suretiyle sermaye arttırılması halinde, her bir pay sahibinin, o tarihte Şirket'in sermayesinde sahip oldukları pay oranında yeni çıkarılacak paylardan almak hususunda rüçhan hakkı vardır. Bu rüçhan hakkının, Türk Ticaret Kanununun 461. maddesine uygun olarak, hangi şartlar dâhilinde ne kadar müddet içinde ve ne şekilde kullanılacağını Yönetim Kurulu tayin eder.

MADDE: 10- Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirketin her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda yapılacaktır. Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde ya da Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır.

10.1 Toplantıya Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce kamuyu aydınlatma platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerler ile birlikte şirket internet sitesinde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

29 Mart 2023



09 Mar 2023

uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

10.4 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

10.5 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

III-YÖNETİM KURULU:

MADDE : 11- Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek en az 6 (altı) ve en çok 10 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR:

MADDE: 11- Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.



09 Mart 2023

İMZA
MABİTA GİRİŞİMİ A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tic. Sic. No: 271115, Şişli, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 271115, Şişli, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 271115, Şişli, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 271115, Şişli, Beşiktaş, İstanbul

	Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu <u>ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</u> Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun örtülü kazanç aktarımı 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 Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapılabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI MADDE: 13- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sona ermeden önce, herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.	<u>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</u> MADDE: 13- <u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</u> <u>Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.</u>
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCISI: MADDE: 14- Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu'na üyelerin kendi aralarından seçeceği bir kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanının belirleyici oy hakkı bulunmamaktadır.	<u>BAĞIMSIZ DENETİM:</u> MADDE: 14- <u>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</u>

29 Mart 2023



09 Mart 2023

10

MOBİLYA GİRİTİM İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş / Beşiktaş / Beşiktaş
Kırsal / Kocaeli / Marmara / Ege / Akdeniz / Karadeniz
Tic. Sic. No: 27221 / Mersis No: 08020051500010
Bilgi Bankası / Bilgi Bankası / Bilgi Bankası / Bilgi Bankası

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE : 15- ~~Yönetim Kurulu, Şirket işlerin gerektirdiği hallerde ve en az yılda 6 (altı) defa olmak üzere, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından yapılacak davet ile şahsen ya da telekonferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında toplanır.~~

~~Yönetim Kurulu, toplantılarına davet, faks veya e-posta veya iadeli taahhütlü mektup ile toplantı için belirlenen tarihten en az yedi (7) iş günü önce yapılır. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısı, toplantı için belirlenen tarihten en az yedi (7) iş gün önce toplantının yerini, zamanını ve gündemini her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, başkan veya başkan yardımcısından gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir. Bu durumda toplantıya çağırılan Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısı gündeme gerekli ilaveyi yapar.~~

~~Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu toplantıları bildirimde bulunmaksızın da gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması, bu üye aksini beyan etmediği sürece, bu üyenin kendisine usulünce bildirimde bulunulması gereğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder.~~

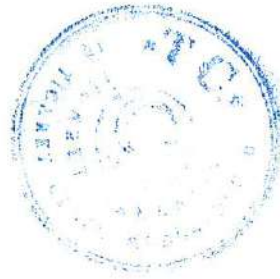
~~Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin karar lehine olumlu oyu ile alınır.~~

~~Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin toplantıda şahsen (telekonferans sistemi dâhil olmak üzere) hazır bulunmaları ile yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şahsen toplanmamaları durumunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi çerçevesinde bir Yönetim Kurulu üyesinin teklifi, diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunulması ve en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesi tarafından karar lehine olumlu oy teşkil edecek şekilde imzalanması şartıyla~~

AZLIK HAKLARI:

MADDE: 15- Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu Madde 360, 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

29 Mart 2023



09 Mart 2023

geçerli bir şekilde alınmış bir karar olarak kabul edilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE : 16- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde, haiz olduğu Şirketi temsil yetkisinin tamamını veya bir kısmını, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı veya kaşesi altına, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak alacağı bir karar ile temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM YETKİSİNİ DEVRİ:

MADDE : 17- Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu yönetimi düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca veya uygun göreceği konularda kendi üyesi olan kişilerden ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.

MADDE : 18-

ANA SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

MADDE: 16- Ana Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Ana Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Ana Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

MADDE: 17- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE: 18- Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Borsada işlem



09 Mart 2023

MOBİLİYAT GRUBU İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İşbirliği ve Yatırım Yatırımları
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Ticaret Sicil No: 271 Mersis No: 34200558100010
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

	<u>gören ve görececek olan payların devrine kısıtlama getirilemez.</u> <u>Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u>
MADDE : 19-	<u>HESAP DÖNEMİ</u> MADDE: 19- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.
<u>ÜYELERE VERİLECEK ÜCRET:</u> MADDE : 20- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.	<u>KAR PAYI AVANSI:</u> MADDE: 20- <u>Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.</u>
<u>ÜST YÖNETİM:</u> MADDE : 21- Üst Yönetim, Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarının oluşur. Üst Yönetim, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olup, Üst Yönetim'in maaşı ve benzeri ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.	<u>ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:</u> MADDE : 21- <u>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
<u>GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ :</u> MADDE: 22- Genel Müdür ve yardımcılarının görev ve yetkileri ile görev süreleri, Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.	<u>KANUNİ HÜKÜMLER :</u> MADDE: 22- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.
<u>DENETÇİNİN SEÇİLMESİ :</u> MADDE: 23- Denetçinin seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.	Çıkarılmıştır

13g Mart 2023

ORGANLAR
MOBİLİTE, MALAT SAN VE TİC A.Ş.
Tic Sic No: 1271 Nispetiye/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic Sic No: 1271 Nispetiye/Beşiktaş/İSTANBUL
Büyükmçekeller V.D. 142005831

hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	
V- ŞİRKET HESAPLARI VE KARIN TEVZİİ HESAP YILI: MADDE: 37- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.	Çıkarılmıştır.
KARIN TAKSİMİ : MADDE: 38- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 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, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.	Çıkarılmıştır.

29 Mart 2023



Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, **esas** sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu **esas** sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun örtülü kazanç aktarımı 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 Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE: 39- Şirket tarafından her seneki safi kardan ayrılır. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeğe elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Çıkarılmıştır.

29 Mart 2023

TEMETTÜNÜN HİSSEDARLARA TEVZİİ : MADDE: 40- Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve şekilde tevzi edileceği, İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme ve kanun hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	Çıkarılmıştır.
ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ : MADDE: 41- Şirket Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanun ve işbu ana sözleşme dairesinde umumi heyet kararı ile de fesih olunabilir. Şirket, iflastan başka bir sebeple, infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin olunur.	Çıkarılmıştır.
ŞİRKETE AİT İLANLAR : MADDE: 42- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur. Sermayenin azaltılmasına ait ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 474. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar / zarar cetveli ile denetim raporu kurul tarafından belirlenen şekil ve esaslar dâhilinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü yerlerde ilan olunur. Yönetim Kurulu, yapılan ilanı yıllık faaliyet raporu ve denetim raporunu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.	Çıkarılmıştır.
LİMİTED ŞİRKETİN BÜTÜN AKTİF VE PASİFİ İLE DEVRİ : MADDE: 43- Yeni Kontrplak Limited Şirketi'nin ortaklar kurulunca 7.2.1968 tarihinde ittihaz olunan karar gereğince limited şirket aktif ve pasif kıymetleri bütün hukuk ve vعاibiyle birlikte bu anonim şirkete intikal etmiştir.	Çıkarılmıştır.

18
09 Mar 2023

[illegible]

BAKANLIĞA ————— GÖNDERİLECEK MUKAVELE: MADDE: 44- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.	Çıkarılmıştır.
KANUNİ HÜKÜMLER : MADDE: 45- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	Çıkarılmıştır.



*Vakıf Kurulunun
Bakanlık Tevsihi*

09 Mart 2023

*Tutarak Toplantı
SEDAT KÖKAR*

*Oy Tutanağı Metni
Emir, Bıyık*

*Toplantı Başkanı
GÖDEŞİVİCİ*

29 Mart 2023



MOBİLİYE KURUMU İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İdare Merkezi: Ankara / Çankaya / Vezirhanedanı / 06100
Tic. Sic. No: 21171 Mersis: 080500529700010
Büyükmülhürler Cad. No: 200/2337

OGANLAR