

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2026 tarihinde, saat 15.00'te, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve 00120442827 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2026 tarih ve 11537 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Hürses gazetesinin 06.03.2026 tarih 17176 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.078.266,016-TL olan 907.826.601 payın temsilen, toplam itibari değeri 6,-TL olan 600 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından Yönetim Kurulu Başkanı NİV GARİH, Yönetim Kurulu Üyesi SILA BAŞARAN, BEDRİYE BANU KÖKER, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen HAKAN ÖLEKLİ'nin toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Verilen yazılı önerge üzerine Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na MEHMET YİĞİT'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerin bulunmadığı toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi NİV GARİH tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen HAKAN ÖLEKLİ tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu da okunduktan sonra okunan Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2025 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
6. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun ("Sürdürülebilirlik Raporu") pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına geçildi. Sürdürülebilirlik Raporu'nun Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketimizin <https://www.alarko-carrier.com.tr> adresli internet sitesinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğu bilgisi verildi. Ayrıca, 2026 yılında 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanarak, sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi olacağı ve kamuya duyurulacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. 2025 yılında yapılmış olan bağışların tutarının 3.191.035,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
9. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 18.000.000,-TL olmasına 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
11. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2025 yılına ait finansal tablolarında yer alan net dönem zararı 686.246.998 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise net dönem zararı 252.326.786,62 TL olduğundan söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığına,

Bu nedenle kar dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına,

1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler **BEDRİYE BANU KÖKER** ve **SILA BAŞARAN**'a aylık brüt 175.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2025 tarih, E-29833736-110.03.03-80205 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.11.2025 tarih, E-50035491-431.02-00115451039 sayılı izin yazısı ve izin yazıları eki Esas Sözleşme Tadil Metni verilen önerge doğrultusunda 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak,

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesi suretiyle Esas Sözleşme'nin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağının ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metninde (Ek-1) yazılı olduğu şekilde tadiline ve bu kapsamda yeni şeklinin kabulüne, 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'na belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest**

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi verilen yazılı önerge üzerine oylandı ve 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

17. Şirketimizin 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçimi verilen yazılı önerge üzerine oylandı ve 1 TL ret oyuna karşılık 9.078.271,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
18. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde 5 nüsha olarak tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı NİV GARİH'e tutanakla teslim edilmiştir.

Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET AHKEMOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ZÜMRÜT DİLEK ELMAS

TUTANAK YAZMANI
MEHMET YİĞİT

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

MADDE 4

AMAC VE KONU

Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:

- A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, sirkülasyon pompaları, hidroforlar, dalgıç pompalar, dalgıç pompa motorları ve ekipmanları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tatbikat cihazlarının imalinde bulunmak,
- B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde her nevi ticari muamelelerde bulunmak,

Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını veberatlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alameti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,

Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde enerji verimliliği hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.

Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak ısıtma veya sıhhi sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanları projelendirmek, kurulumunu ve uygulamasını yapmak, ısıtma enerjisi ile sıhhi sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçerek raporları

YENİ ŞEKİL

MADDE 4

AMAC VE KONU

Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:

- A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, sirkülasyon pompaları, hidroforlar, dalgıç pompalar, dalgıç pompa motorları ve ekipmanları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tatbikat cihazlarının imalinde bulunmak,
- B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde her nevi ticari muamelelerde bulunmak,

Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını veberatlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alameti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,

Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde enerji verimliliği hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.

Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak ısıtma veya sıhhi sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanları projelendirmek, kurulumunu ve uygulamasını yapmak, ısıtma enerjisi ile sıhhi sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçerek raporları



kullanıcılara paylaşmak,

C- Maden, metal ve maden cevherleri ile madencilik ve metalurji ve diğer envai metal ve madencilik işlemlerini yapmak, maden kuyuları açmak, çıkarmak ve işletmek, açık ve kapalı maden ocakları çalıştırmak, ihalelere iştirak etmek, maden ve madencilik ürünlerini istihsal ve pazarlamak, nakletmek, tanıtmak, ithal ve ihraç etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.

D- Otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, devretmek, devre mülk esasına göre gerekli yasal hakları tesis ve satmak ve her nevi turistik yatırımlar yapmak.

Turistik tesis ve yatırımlar için arazi ve arsa satın almak, kiralamak, namına yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımları yapmak, Turistik tesis ve yatırımlarda lokanta, kafeterya, pastane, gazino, gece kulübü, diskotek, oyun salonu, tiyatro, sinema, video kulübü, kaplıca, plaj sauna, spor alanı gibi eğlence, dinlenme, spor tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, marketler, sair satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yurt içinde veya yurt dışında veya yurt dışından yurt içine her nevi seyahat ve turistik faaliyetlere aracılık etmek, kira

kullanıcılara paylaşmak,

Yenilenebilir Enerji Sistemleri faaliyetleri kapsamında her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç ve ithal etmek, satmak, satış sonrası hizmet faaliyetlerinde bulunmak, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.

Ürün kiralama faaliyetleri kapsamında her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, kiralamak.

C- Maden, metal ve maden cevherleri ile madencilik ve metalurji ve diğer envai metal ve madencilik işlemlerini yapmak, maden kuyuları açmak, çıkarmak ve işletmek, açık ve kapalı maden ocakları çalıştırmak, ihalelere iştirak etmek, maden ve madencilik ürünlerini istihsal ve pazarlamak, nakletmek, tanıtmak, ithal ve ihraç etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.

D- Otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, devretmek, devre mülk esasına göre gerekli yasal hakları tesis ve satmak ve her nevi turistik yatırımlar yapmak.

Turistik tesis ve yatırımlar için arazi ve arsa satın almak, kiralamak, namına yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımları yapmak, Turistik tesis ve yatırımlarda lokanta, kafeterya, pastane, gazino, gece kulübü, diskotek, oyun salonu, tiyatro, sinema, video kulübü, kaplıca, plaj sauna, spor alanı gibi eğlence, dinlenme, spor tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, marketler, sair satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yurt içinde veya yurt dışında veya yurt dışından yurt içine her nevi seyahat ve turistik faaliyetlere aracılık etmek, kira



deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğence, konferans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,

Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,

Her nevi ulaştırma araçları bulundurmak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,

Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırmak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

Konaklama, sağlık tesisleri, eğence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

Turistlere ve yolculara döviz mevzuatı, gümrük müşavirliği pasaport, vize, seyahat ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek, biletlerini sattığı bütün işletmelere ait bilgi vermek,

Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetler yapmak veya yaptırmak,

Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak,

Deniz gezileri, sporlar veya eğence için kullanılan ticari ve özel yatlarla ve bunların yolcuları ile ilgili tüm hizmet ve işlemleri yapmak, yat turizmi, yat işletmeciliği yapmak ve her türlü izinleri almak.

Yurt içinde ve yurt dışından gelecek kişilere kara ve su altı avcılığı ile av turizmi, av fuarları, av partileri tertip etmek ve bunlarla ilgili hizmet ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahışlar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veya bnleri bağlı

deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğence, konferans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,

Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,

Her nevi ulaştırma araçları bulundurmak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,

Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırmak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

Konaklama, sağlık tesisleri, eğence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

Turistlere ve yolculara döviz mevzuatı, gümrük müşavirliği pasaport, vize, seyahat ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek, biletlerini sattığı bütün işletmelere ait bilgi vermek,

Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetler yapmak veya yaptırmak,

Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak,

Deniz gezileri, sporlar veya eğence için kullanılan ticari ve özel yatlarla ve bunların yolcuları ile ilgili tüm hizmet ve işlemleri yapmak, yat turizmi, yat işletmeciliği yapmak ve her türlü izinleri almak.

Yurt içinde ve yurt dışından gelecek kişilere kara ve su altı avcılığı ile av turizmi, av fuarları, av partileri tertip etmek ve bunlarla ilgili hizmet ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahışlar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veya bnleri bağlı



teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devreylemek, gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,

F- Her türlü mukaveleler akdeylemek, taahhütlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç eylemek,

G- Her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve icabında bunları ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fekketmek.

H- Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,

İ- Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek,

J- Şirketin ticari amaç ve konusuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap eylemek,

K- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu

teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devreylemek, gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,

F- Her türlü mukaveleler akdeylemek, taahhütlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç eylemek,

G- Her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve icabında bunları ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fekketmek.

H- Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,

İ- Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek,

J- Şirketin ticari amaç ve konusuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap eylemek,

K- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu



faaliyetlerin mütevakkıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,

L- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

M- Şirketin her türlü 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 Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

N- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemlerin icrası için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

O- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

faaliyetlerin mütevakkıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,

L- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

M- Şirketin her türlü 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 Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

N- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemlerin icrası için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

O- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

