

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 EKİM 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Ekim 2024 Cuma günü saat 14:30'da Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.09.2024 tarih ve E-39028009-431.03-00100939983 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yağmur Erkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Eylül 2024 tarih ve 11158 sayı 412-415 nolu sayfa nüshalarında, şirketin internet adresinde <https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com>, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 750.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet paydan, 455.942.030,98 TL sermayeye karşılık 455.942.030,98 adet payın asaleten, 52.626.069,15 TL sermayeye karşılık 52.626.069,15 adet payın vekaleten olmak üzere ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 217.713 TL sermayeye karşılık 217.713 adet pay olmak üzere toplam 508.785.813,13 adet payın Genel Kurulda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Ufuk Doğruer'in da toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçinin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kamil Adem tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın Yalçın Tutkaç ve Sayın Bihan Öztürk'ün görevlendirildiği açıklandı.

Fiziki ve elektronik ortamda genel kurulumuza katılan pay sahiplerinin, eşzamanlı olarak sosyal mecralardan anlık olarak paylaşım yapmaları durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir. Katılımcıların Genel kurul usul ve esaslarına göre hareket etmelerini rica ederiz.

Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kamil Adem tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri:

1-Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanının seçilmesi ile ilgili,

-Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 2.239.555.031 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan Öztürk'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

-Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın Erkan Erol'u Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Yalçın Tutkaç'ı görevlendirdi.

-Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.

2-Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 2.239.555.031 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2023 yılı Faaliyet Raporunun şirketin internet sitesinde <https://www.ulsoyuyatirimciiliskileri.com>, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önce ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından, 80.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.395.017 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

4-Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2023 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun, şirketin internet sitesinde <https://www.ulsoyuyatirimciiliskileri.com>, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önce ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 80.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.395.017 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Ufuk Doğruer Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümlerini genel kurula okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı.

5-Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2023 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu, şirketin internet sitesinde <https://www.ulsoyuyatirimciiliskileri.com>, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önce ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 80.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.395.017 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.. Toplantı başkanı tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu oya sunuldu. Oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 80.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.395.017 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 80.007 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.395.017 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi, Toplantıya katılan pay sahiplerine tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

7-Gündemin yedinci maddesine geçildi. Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 02.09.2024 tarih ve 2024/043 sayılı kar dağıtımı ile ilgili önerisi, toplantı başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu görüş bildirmek için söz alan olmadı. 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı önerisi aşağıda belirtildiği hali ile değişiklik yapılmadan aynen kabul edilerek;

Buna göre;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan, "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan (533.682.553,00) TL dönem zararı; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca (135.096.242,00) TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki net dönem zararı (668.778.795,00) TL'dir.

01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait enflasyon muhasebesi uygulanmamış, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 218.687.237,95 TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre;

- Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 10.934.361,90 TL ayrılmasına,
- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 207.752.876,05 TL olarak tespit edilmesine,
- Bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal tablolara göre zarar çıkması ve dağıtılabilir dönem karı bulunmamasından dolayı kar payı dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklif Pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda değişiklik yapılmadan aynen olduğu gibi 2.239.555.031 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8-Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan şirketimizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin ve "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında yapılan değişikliklerin, şirketin internet sitesinde <https://www.ulsoyunyatirimciiliskileri.com>, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda daha önce ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle tadil metinlerinin tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesi üzerine oylamaya sunuldu, oylama sonucunda Genel Kurul tarafından 2.239.555.031 adet kabul oyu ile kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ve "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6.maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin yapılan oylama sonucunda (Ek-1)'de yeni şekli 2.239.555.031 adet oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" toplantı başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

10-Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2024 tarih ve 2024/011 nolu kararı Pay sahiplerine okundu. Görüşmeye açıldı. Değişiklik yapılmadan aynen olduğu gibi kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 48.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 21.000,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 21.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine 217.713 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.337.318 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Gündemin on birinci maddesine geçildi. Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst

sınır belirlenmesi, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması hususu görüşmeye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağışlar için 50.000.000,00 TL'nin üst sınırı olarak belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2024 yılı içerisinde Genel Kurul tarihinde kadar yapılan bağış ve yardımlar dahil olmak üzere 50.000.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 217.713 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.337.318 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12-Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından kapsam dahilinde gerçekleştirilen bir işlem olmadığı bilgisi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

13-Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

14-Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi için Genel Kurulun onayına sunuldu. Bu husus Genel Kurul tarafından 3.927 Adet Red oyuna karşılık, 2.239.555.028 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

15-Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Dilek ve görüşler,

Dilek ve görüşler kısmında;

Sayın Eren Günhan ULUSOY söz aldı.

Sayın başkan yönetim kurulu üyeleri veya pay sahipleri 2023 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Katılım gösteren gerek biz fiziken, gerek elektronik ortamda katılım gösteren tüm pay sahiplerine teşekkür ediyoruz. 2023 Faaliyet yılımız içerisinde ULUSOY UN Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birçok yatırıma imza attığı bir dönem geçirdik bunun ardından, 2024 yılında bu yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizin sürdürülmesine ile devam ediyoruz. Bu noktada emeği geçen tüm

Çalışma arkadaşlarıma genel kurul huzurunda teşekkür ediyorum, Şirketimiz uzun vadeli hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirecektir. Őirketimize güven göstermiş olan tüm yatırımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür eder ve tüm hazirunu saygı ve sevgiyle selamlıyorum, genel kurulumuz Őirketimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

16-Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Bihan ztrk tarafından paydaşlara teşekkür ederek toplantıya son verildi.

İř bu tutanak, 04.10.2024 tarihinde saat 15:19'da toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı. Atakum/SAMSUN

Bakanlık Temsilcisi
Yağmur Erkan

Toplantı Başkanı
Bihan ztrk

Tutanak Yazmanı
Erkan Erol

Oy Toplama Memuru-EGKS
Yetkilisi
Yalçın Tutkaç

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali	Yeni Hali
Madde 3 - Amaç ve Konu	Madde 3 - Amaç ve Konu
<p>Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır.</p> <p>a) Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.</p> <p>b) Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.</p> <p>c) Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.</p> <p>d) Konusu ile ilgili gıda maddelerini milli veya milletlerarası gıda kodekslerine uygun olarak ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma ve diğer ilgili faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>e) Konusu ile ilgili ambalaj malzemelerini imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika, işletme ve tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.</p> <p>f) Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği fabrika ve tesislerin makine ve teçhizatı ile işletme malzemelerini ve sair ihtiyaçlarını satın almak, kiralamak, gerekirse ithal etmek</p> <p>g) SPKn. 21'inci madde hükmü saklı kalmak üzere konusuna giren işlerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, paylarını satın almak, aktif ve pasifi ile devir almak, kendi ihtiyaçları için arazi, arsa ve her türlü bina satın almak, bina inşa etmek ve ihtiyaç fazlasını satmak veya kiralamak, sınırlı aynı hak tesisine taraf olmak.</p> <p>h) Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt işleri yapmak; yurt içinde ve yurt dışında, her türlü inşaat işi yapmak, tesis ve benzeri entegre tesisler dahil her türlü tesis/tesisler inşa etmek, alım satım teşkilatları kurmak, mağazalar, bürolar, depolar tesis etmek, satın almak, kiralamak, finansal kiralama hizmetlerinden yararlanmak, gerekli ruhsat ve izinlerin alınması halinde her türlü lojistik faaliyetlerinde bulunmak, lisanslı depoculuk, depoculuk, antrepo işletmeciliği ve benzer faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>i) Konusu ile ilgili olarak eleman yetiştirmek, ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacı ile sermaye piyasası mevzuatına</p>	<p>Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>I. Gıda Sanayii:</p> <p>1. Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.</p> <p>2. Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.</p> <p>3. Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.</p> <p>4. Soğuk Hava deposu işletilmesi, fırın işletilmesi, bunlara ait makina ve kompresörlerin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı</p> <p>5. Mandıra işletilmesi, canlı hayvan alımı, satımı, dondurulmuş et balık ihracatı, ithalatı alımı ve satımı, kümes hayvanları üretimi, kesimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı</p> <p>6. Gıda maddeleri ambalaj sanayinin kurulması ve bunlara ait makinaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı,</p> <p>II. Enerji</p> <p>1. Mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde, yenilenebilir veya her türlü enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, bio-enerji, hidroelektrik, hidrojen, atık, doğal gaz, bio kütle) ile enerji üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş olan enerji tesislerinin işletmesini yapmak</p> <p>2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,</p> <p>3- Şirket amacına uygun olarak mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde enerji üretim</p>

uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında öğrenci okutmak, staj

yaptırmak ve burslar vermek, ayrıca konusuna giren işlerde yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmak, tanıtımlarda bulunmak, organizasyonlara katılmak.

j) Konusu ile ilgili olarak marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve benzeri fikri mülkiyet haklarını, lisans, imtiyaz hakkı, know-how ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak; şirketin sahip olduğu bu nevi hakları satmak, kiraya vermek.

k) Şirket, yurt içinde ve/veya yurt dışında, teminatlı veya teminatsız -yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla- sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

l) Şirket, aval ve kefalet kredileri temin etmeye, gerektiği takdirde şirketin sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis etmeye, başkalarına ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek dahil her türlü aynı hak tesis etmeye, bunlar fek etmeye, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almaya ve satmaya, bu mallar üzerinde her türlü işlem ve tasarrufla bulunmaya ve bunların sigorta işlerini yapmaya yetkilidir.

m) Şirket adına bankalardan uygun kredi temin etmek, rehin ve ipotek kabul etmek, rehin ipotek kefalet fek etmek, şirketin hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, 3. şahısların borçları için kefalet ve teminat vermek, şahıslardan kefalet ve teminat almak,

n) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak, Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, yönetim

tesisleri kurmak için arsa ve arazi satın almak, mülkiyeti kamu ve özel sektöre ait her türlü hazine ve orman arazileri ile göl ve göletleri kiralamak, tahsis ettirmek, irtifa ve intifa hakkı tesis ettirmek

4- Şirket amacına uygun olarak kurmuş ya da işletmesini yapmaktaki olduğu elektrik üretim tesislerinden ürettiği elektrik enerjisinin, mevcut kanunlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak

5- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

6- Şirket amacına uygun olarak, elektrik enerjisi satış ve pazarlamasını yapmaktaki olan kurum ve kuruluşlardan temin edeceği elektrik enerjisinin, mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak

7- Şirket amacına uygun olarak, ihtiyaç olacak her türlü ekip ve ekipman, mekanik ekipmanlar, elektrik ve elektronik ekipmanlar ve her türlü donanımların (fotovoltaik panel, konvertör, invertör, her türlü akümülatör) alım ve satımını, ithalatı, ihracatını yapmak

8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, mühendislik, kontrollük, müşavirlik, etüt, proje ve müteahhitlik hizmetleri vermek

9- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, işlerin gerektirdiği makine, teçhizat, malzeme ve iş gücünün ihracatını ve ithalatını yapmak

10- Şirket amacına uygun olarak, santral kurulumu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularla ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesini sağlamak

11- Şirket amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında proses yazılımları yapmak ve yaptırmak

12- Şirket amacına uygun olarak, yenilenebilir ve diğer mevcut enerji kaynaklarından ısı üretimi yapmak, üretilen bu ısının ihtiyaç olan diğer sektörlerde kullanılmasını sağlamak, proje ve tasarımını yapmak, bu tip tesislerle ilgili ekipmanların alım satım ticaret ve ihracatını yapmak

13- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, her türlü alet, edevat, makine, araç-gereç ve yedek malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, özel ve devlet bankalarından kredi ve teminat alabilir, bu bankalara teminat verebilir, patent, ihtira beratı imtiyazların iktisap edebilir, devrini yapabilir, aynı amaçlı özel ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere katılabilir

14- Enerji sektörünün gerektirdiği bilcümle yatırım, taahhüt ve tasarruflarda bulunmak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine

kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar alınmak suretiyle dilediği işleri yapabilecektir. İlgili mevzuat uyarınca Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesini ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini gerektiren haller saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. 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. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikte işlemlere ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

uyum kaydıyla Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak şu işleri yapabilir.

a. her türlü makina, vinç, ağır iş makinaları, teçhizat, araç ve gereçler ve bunları yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,

b. Şirketin yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralınması, alımı ve satımı SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş Şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,

c. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralınması alınması ve satılması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve iştirak edilmesi,

d. gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket' in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,

e. ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi,

f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü

kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması,

g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

h. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

j. Her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi, k. yurt dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

l. her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerde işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

m. her türlü teknolojiden ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

n. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü aynı hak, motorlu araç, gemi, teçhizat, ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka aynı haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına kiralayabilir.

o. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç; temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve

	<p>rehnedebilir.</p> <p>p. Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü aynı veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.</p> <p>q. Şirket doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu tüzel kişilerle sınırlı olmak üzere ödünç para verebilir.</p> <p>r. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap etmek ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>s. Şirket tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p>Madde 6 – Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı</p>	<p>Madde 6 – Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı</p>
<p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>	<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p>
<p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000,00 TL (iki milyar beş yüz</p>	<p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000,00 TL (iki milyar beş yüz</p>

milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 190.970.000,00 TL (Yüzdoksanmilyondokuzyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 22.035.000 adet nama yazılı A grubu, 14.690.000 adet nama yazılı B grubu, ve 154.245.000 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplamda 190.970.000 adet paya ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A ve B grubu nama yazılı paylar karşılığında C grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim kurulu, 2023- 2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem

milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 750.000.000,00 TL (Yedi yüz elli milyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 86.538.461 adet nama yazılı A grubu, 57.692.308 adet nama yazılı B grubu, ve 605.769.231 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplamda 750.000.000 adet paya ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarına pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. A ve B grubu payların borsada satılması için, satılacak payların C grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. C grubu paylar serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen dağıtılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay

<p>kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>çıkartılamaz.</p> <p>Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	--