

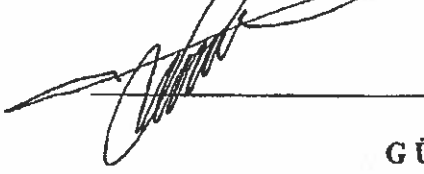
SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

SİCİL NO: 170997-0

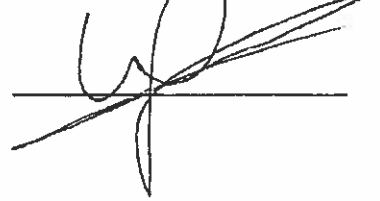
SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/05/2026 tarihinde saat 10:00'da Atatürk Mah. Adnan Menderes Cd. No:8 Esenyurt İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Genel kurul toplantısına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye (EK-1) uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Saldıray KIZILTAN
Yönetim Kurulu Başkanı



Ufuk KIZILTAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



G Ü N D E M

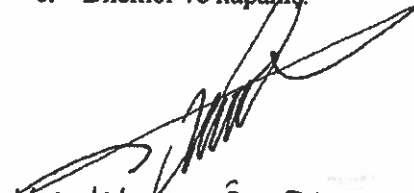
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması kayıt ve şartıyla ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle (anılan kurumların tadil tasarısında yer alan maddeler ile ilgili sair tadil talep/talepleri söz konusu olabilir) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurul'u düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "İşletme Konusu / Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. maddesi, "Şirketin Sermayesi ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesi, "Pay Devrinin Sınırlandırılması" başlıklı 7. maddesi, "Tahvil İhracı" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları" başlıklı 11. maddesi, "Temsil ve İdare" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 13. maddesi, "Denetim" başlıklı 14. maddesi, "Murakiplerin Görevleri" başlıklı 15. maddesi, "Genel Kurullar" başlıklı 16. maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17. maddesi, "Toplantıya Davet ve Nisap" başlıklı 18. maddesi, "Oy Hakkı ve Kullanılması" başlıklı 19. maddesi, "İlanlar" başlıklı 20. maddesi, "Gayrimenkul İktisabı" başlıklı 21. maddesi "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 22. maddesi, "Senelik Raporlar" başlıklı 23. maddesinin TADİLİNE,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden "Hesap Dönemi" başlıklı 24. maddesi, "Kârın Tespiti" başlıklı 25. maddesi, "Kârın Taksimi" başlıklı 26. maddesi, "Kârın Dağıtım Zamanı" başlıklı 26. maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 27. maddesi, "Ana Sözleşmenin Gönderilmesi" başlıklı 28. maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 29. maddesi, "Nevi Değişikliğine Ait Hükümler" başlıklı 30. maddesi, ve "Taahhütname" başlıklı 31. maddesinin ÇIKARILMASINA;

ilişkin müzakere ve karar alınması,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve diğer haklarının tespiti,
5. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmelerine ilişkin izin verilmesi,
6. Dilekler ve kapanış.




EK-1: Vekaletname Örneği
EK-2: Onaylı Tadil Tasarısı

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi bulunduğum Samet Kalıp Ve Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12/05/2026 tarihinde saat 10:00'da Atatürk Mah. Adnan Menderes Cd. No:8 Esenyurt İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda veya ertelenmesi halinde başka bir tarihte yapılacak olan genel kurul toplantısında, beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, _____ T.C. kimlik numarahı _____'i vekil tayin ettim.

İsim/Soyad/Unvan : _____
T.C. Kimlik No/ Vergi No : _____
VEKALET VERENİN
Sermaye Miktarı : _____-TL
Pay Adedi : _____
Oy Miktarı : _____
Adresi : _____

NOT: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması zorunludur.



**SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Kuruluş Madde 1 -</p> <p>Aşağıda adları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular arasında, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 170997/118477 sicil sayısında kayıtlı bulunan (Samet Kollektif Şirketi Saldıray Kızıltan, Mehmet Çoban ve ortakları) unvanlı şirketin faaliyetine ara vermeksizin Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanını alarak, Türk Ticaret Kanununun 152. maddesine göre nevini anonim dönüştürmesi maksadı ile ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre, bir anonim şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>1. Saldıray Kızıltan İstanbul Ulus Etiler Şehit Hakkıan Sokak Ufuk Apt. D. 1 T.C. Uyruklu</p> <p>2. Mehmet Çoban İstanbul Ulus Etiler Tekin Günver Sitesi No: 164/13 T.C. Uyruklu</p> <p>3. Arif Atla İstanbul, Yeniköy, Yeni Sok. 14/2 T.C. Uyruklu</p> <p>4. Suat Bozkurt İstanbul, Yeniköy Bağlar Mevkii 24/7 T.C. Uyruklu</p> <p>5. Kamil Kızıltan İstanbul Beşiktaş Şair Nedim Cad. Karakol Sokak. Yonca Apt. 12/4 T.C. Uyruklu</p>	<p align="center">Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.</p>
<p>Unvan Madde 2 -</p> <p>Şirketin unvanı (Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) dir.</p>	<p align="center">Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.</p>
<p>İşletme Konusu / Maktest ve Mevzuat Madde 3 -</p> <p>Şirketin maktest ve mevzuat başlıca şunlardır:</p> <p>a. Sanayide kullanılan kalıpların üretimi bilumum elektronik malzeme ve parça üretimi, madeni eşya, mobilya aksesuarları ve bağlantı elemanları üretimi dahili ticareti ihracatı ithalatı taahhüdü komisyon ve mümessilligi ve pazarlaması işleri</p> <p>b. Televizyon, radyo, teyp, video, ses ve musiki aletleri, elektrikli ev aletleri ve bunlara ait parçalar aksam ve</p>	<p>Amaç ve Konu Madde 3-</p> <p><u>3.1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine uymak suretiyle Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:</u></p> <p>a. Sanayide kullanılan kalıpların üretimi bilumum elektronik malzeme ve parça üretimi, madeni eşya, mobilya aksesuarları ve bağlantı elemanları üretimi dahili ticareti ihracatı ithalatı taahhüdü komisyon ve mümessilligi ve</p>

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



2020 12:1

teferruatın üretimi, ihracatı, ithalatı, komisyon ve mümessilliği, taahhüdü ve pazarlanması işleri

c. Otomotiv sanayine ait yedek parçalar, mobilya sanayine ait parçalar ve elemanlar, inşaat malzemeleri, kauçuk ve boyalar, plastik, cam ve cam sanayi ürünleri, demirler, profiller, çelik eşyalar ve saclar, büro ve mutfak levazımatı, bilumum mobilyalar, hediyelik ve turistik eşyalar, halılar, saraciye mamulleri, gıda ürünleri, tekstil ürünleri, demir, hırdavat, madenler ve metallerin üretimi, ticareti, ithalatı, ihracatı, komisyon ve mümessilliği, taahhüdü ve pazarlanması işleri

d. Konusuyla ilgili her türlü ham iptidai madde ve mamullerin ithali, ihracı, ticareti, komisyon ve mümessilliği üretimi, pazarlanması ve taahhüdü işleri ile bunlara ait makinalar alet ve edevat ve tesislerin ve parçalarının ithali, üretimi, ihracı, ticaret işi ve konuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında kendi başına veya konsorsiyum ve ortaklıklar aracılığıyla ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

e. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle; yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıklarını kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla almak ve satmak, şubec, home ofis, ofis, showroom, irtibat bürosu kurmak

f. Faaliyet konusu ile ilgili olarak marka, patent, ihrata boratı, ustalık hakkı, gayri maddi haklar ve diğer sınav ve ticari mülkiyet haklarını iktisap etmek, tesvii ettirmek, kiralamak, devir ve ferag etmek ve lisans anlaşmaları yapmak, konusuyla ilgili Araştırma Geliştirme merkezleri kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek

g. Şirketin finansal ve yatırım ihtiyaçları için kaynak temini amacıyla yerli veya yabancı, yurt içinde veya dışında kurulu bankalar ve finans kurumlarından uzun, orta ve kısa vadeli her nevi nakdi ve gayri nakdi kredi almak; Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, kendi Kredi Kaynaklarından garanti, kefalet, teminat ve referans mektubu vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç veya kredileri için kendi Kredi Kaynaklarından ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve vermek, bunları fek etmek, işletme veya ekipman rehini tesis etmek

h. Şirketin gayresinin gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul mallar, nakit vasıtaları, arsa, arazi, büro, kira ile almak ve satmak, inşa etmek, kat mülkiyetleri, gayri ve şahsi haklar, ipotekler ve

pazarlaması işleri

b. Televizyon, radyo, teyp, video, ses ve musiki aletleri, elektrikli ev aletleri ve bunlara ait parçalar aksam ve teferruatın üretimi, ihracatı, ithalatı, komisyon ve mümessilliği, taahhüdü ve pazarlanması işleri

c. Otomotiv sanayine ait yedek parçalar, mobilya sanayine ait parçalar ve elemanlar, inşaat malzemeleri, kauçuk ve boyalar, plastik, cam ve cam sanayi ürünleri, demirler, profiller, çelik eşyalar ve saclar, büro ve mutfak levazımatı, bilumum mobilyalar, hediyelik ve turistik eşyalar, halılar, saraciye mamulleri, gıda ürünleri, tekstil ürünleri, demir, hırdavat, madenler ve metallerin üretimi, ticareti, ithalatı, ihracatı, komisyon ve mümessilliği, taahhüdü ve pazarlanması işleri

d. Konusuyla ilgili her türlü ham iptidai madde ve mamullerin ithali, ihracı, ticareti, komisyon ve mümessilliği üretimi, pazarlanması ve taahhüdü işleri ile bunlara ait makinalar alet ve edevat ve tesislerin ve parçalarının ithali, üretimi, ihracı, ticaret işi ve konuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında kendi başına veya konsorsiyum ve ortaklıklar aracılığıyla ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

e. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle ya da kendi başına şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıklarını kurmak, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara/sirketlere ya da yönetimine katılmak, bunların paylarını ve tahvillerini almak ve satmak, bu paylar üzerinde rehin ve intifa gibi mülkiyet harici hakları iktisap etmek, gerçek ve tüzel kişiler ve kamu kurumları ile işbirliği yapmak, birleşmek, ortaklıklar kurmak, ortaklıklara katılmak, ortak girişimde bulunmak, home ofis, ofis, showroom, kurmak

f. Şirket'in finansal ve yatırım ihtiyaçları için kaynak temini amacıyla yerli veya yabancı, yurt içinde veya dışında kurulu bankalar ve finans kurumlarından uzun, orta ve kısa vadeli her nevi nakdi ve gayri nakdi kredi almak; anılan kuruluşlar ile kredi ve/veya finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, borçlarına karşılık alacak temlik etmek, Şirket'in konusu ile ilgili teminatlar almak ve vermek, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş olan esaslara uymak kaydıyla Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, kendi kredi kaynaklarından garanti, kefalet, teminat ve referans mektubu vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç veya kredileri için kendi kredi kaynaklarından ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve vermek, bunları fek etmek, işletme veya ekipman rehini tesis etmek; bu kapsamdaki işlemler yönünden kamu kurumları ve yetkililerinin aydınlatılmasını, teminini, irade

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doküman Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



~~etmek veya bunları fık oylamak, gayrimenkul kiralamak, kirayla almak, tesis ve fabrikalar kurup işletmek, döviz kazandıran teknik ve idari hizmetler yapmak bu konudaki mevzuatın verdiği imkanlara göre faaliyette bulunmaktır.~~

~~Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlere girilmek istendiğinde koyulmuş genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değiştirildiği mahiyetindeki bu husus için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.~~

düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarını ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapmak.

3.2. TTK, SPK ve sair ilgili mevzuattaki düzenlemelere tabi olmak koşulu ile, Şirket'in amac ve konuları ile ilgili diğer hususlar ve amacına ulaşmak için yapabileceği iş ve işlemler aşağıda ifade edilmiştir:

3.2.1 Gayrimenkul/Menkul edinme:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amac ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde her türlü menkulü ve/veya gayrimenkulü ve bunlara bağlı hakları satın almak, satmak, devretmek, devir almak, veyahut inşa etmek veya ettirmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kısmen veya tamamen işletmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek, fersağ ve rızai tahsis etmek, gayrimenkuller üzerindeki her cesit avni veya şahsi her türlü hakları satın almak/tesis etmek, bedelli veya bedelsiz vahiye terk, kamuya terk, ifraz, tevhit, cins tashih, parselasyon ile ilgili işlemleri yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, işletmek veya işlettiirmek, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları veya kat mülkiyeti tesis etmek, avni veya gayri maddi haklarla ilgili her cesit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, Keza, faaliyetleri için lazumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bil'umum ihalelere iştirak etmek, her türlü ekipmanın ithalat- ihracatını yapmak ve bu konularda anahtar teslimi tesisler inşa etmek/ettirmek, ihaleye çıkmak, taahhüt işlerine girmek, bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak üzere ihale etmek, sayılan tüm bu işlemleri sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak yapmak. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın almak, ithal, ihrac ve sair suretle tedarik etmek.

3.2.2 Menkul kıymetlerle ilgili işlemler:

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, yerli ve yabancı şirketler, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı teşekküller tarafından ihrac olunan pay senetlerini, tahvil ve diğer menkulleri satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, devletirmek, devretmek, rehin vermek veya teminat olarak göstermek ve bunlar ile ilgili her türlü tasarrufla bulunmak.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap etmek.

3.2.3 Hakların edinimi ve tasarrufu:

~~Sanayi ve Ticaret Bakanlığı~~
~~Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi~~

~~Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7~~
~~https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama~~



İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, ihtira beratlarını, faydalı model, lisans, ruhsatname, izin, imtiyaz, telif haklarını, ustalık haklarını, marka, patent, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how gibi gayri maddi hakları ve diğer sınai ve ticari mülkiyet haklarını iktisap etmek, tescil ettirmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, lisans anlaşmaları akdetmek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları koymak ve bu hakları vermek gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için, faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmek.

3.2.4 Taahhüt ve ekipman edinmek:

Sirket'in işleri için gerekli kara, deniz, hava ve demirvulu taşıtları ile vökleme/bosaltma, taşıma, istifleme ve depolama amaçlı her türlü araç ve iş makinelerini finansal kiralama yapmak, almak, satmak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihrac etmek, devretmek, bunlar üzerinde her türlü ayı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

3.2.5 Aracılık işlemleri:

Sirket'in faaliyet konusuyla ilgili olarak, yatırım hizmetleri ve yatırım faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında temsilcilik, distribütörlük, acentelik, bavilik, komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda sözleşmeler akdetmek, bunlar için teşekküller kurmak, kurdurmak, katılmak veya başka suretlerle birlikte çalışmak, sözleşmeler yapmak, bu faaliyetleri başkaları adına yürütmek ve bunun için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.

3.2.6 Pazarlama, ithalat ve ihracat:

Sirket konusu ile ilgili ürünleri yurt içi ve yurt dışında pazarlamak, ihracat ve ithalatını yapmak.

3.2.7 Müsavirlik, Taahhüt ve Organizasyon:

Sirket konusu ile ilgili inşaat, taahhüt, proje veya mühendislik, müsavirlik ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak, başkalarının vâfi ve emri taahhüt ettiği işleri yapmak veya başkasına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak.

Sirket'in çanıtımı amacıyla, yurtiçi ve yurt dışı her ve bazıları organizasyonlara katılmak.

Sarıfot Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sarıfot Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5f0ac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Sirketin amac ve faaliyet konusunun gercekleşmesi nivesi ile sattığı ürünler ve verdiği hizmetler için servis ağı oluşturmak ve/veya mevcut servis ağı ile anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi müşterileri için kullanmak.

Çağrı merkezi hizmeti vermek üzere sistem kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.

İnternet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak.

3.2.8 AR-GE ve Dijitalleşme Çalışmaları Yapmak:

Faaliyet konusuyla ilgili pazarlama ve teknik gelişmeyi takip amacıyla her türlü eğitim yapmak, vatan kuruluşlarla işbirliği oluşturmak, sunulan ürünlerin kalitesini yükseltmek için bilimsel çalışma ve araştırmalara önem vermek, araştırmaları teşvik etmek, bu maksatla araç ve gereç sağlamak, personeli bu amaçla yetistirmek, AR-GE ve dijitalleşme çalışmalarını yürütmek, konusuyla ilgili Araştırma Geliştirme merkezleri kurmak ve kurulmuş olanlara istinrak etmek.

3.2.9 Sosyal İçerikli Yardımlar:

Yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak, vakıf kurmak, derneklere üye olmak, bunların sürdürülebilirliğini, yönetimini, işletmesini en verimli şekilde sağlayacak yatırımlara girmek.

Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, amac ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapmak.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, bu kapsamda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

3.2.10 Diğer Hususlar:

Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için varacağı savacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla sınırlanmaz.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amac ve konular için edilebilecek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doküman Kodu: d46135d0-6287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



mevzuata uygun olmak kaydıyla, her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunmak, bu maksatla her türlü sözleşme, taahhütname veya sair ilgilî belge tanzim ve imza etmek,

Şirketin Merkezi
Madde 4-

~~Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açılabilir.~~

Şirket'in Merkezi
Madde 4-

Şirket'in merkezi Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:8 Esenyurt İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve SPK'ya bildirilir.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek ve kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen SPK düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş verleri, acente ve mümessillikler açabilir, verli ve yabancı şirket ve kuruluşların temsilcisi, acentesi veya öyesi olabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5-

~~Şirketin süresi tesisi ve ilanımdan başlamak üzere 99 yıldır.~~

Şirket'in Süresi
Madde 5-

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi ve Payların Türü
Madde 6-

~~Şirketin sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.000 (bin) Türk Lirası itibari değerinde olan 250.000 (ikiyüzellibin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.~~

Sermaye
Madde 6-

a) Genel Hükümleri:

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 02.03/2026 tarih ve 16.000/2026 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 13.500.000.000.-TL (Onüçmilyarbeşyüzmililyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 13.500.000.000 (Onüçmilyarbeşyüzmililyon) adet paya bölünmüştür.

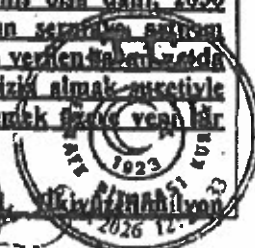
SPK'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamaması olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavanı vadede yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yıl geçmemek üzere ve en geç 2026 için vethi alınması zorunludur.

Şirketin sermayesi 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyon)

Emel Kılıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Emel Kılıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Türk Lirası) olup, söz konusu sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 60.000.000 (Altmışmilyon) adedi (A) Grubu pay ve 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) adedi (B) Grubu pay olmak üzere toplam 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet pava bölünmüştür.

(A) Grubu paylar nama yazılı, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır.

b) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:

Sirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermavevi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemişse, (A) Grubu payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

Yönetim Kurulu, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihrac ederek çıkarılmış sermayevi arttırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihrac etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya/sınırlandırmaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, TTK ve SPKn düzenlemeleri çerçevesinde, çalışanlara yönelik bir pay edindirme programı hazırlanmasına ve hazırlanacak olan bu programda belirlenen şartları sağlayan Sirket çalışanlarına pay edinim opsiyonu tanınmasına karar vermeye yetkilidir. Bu kapsamda kayıtlı sermaye statüsü içinde yapılacak sermaye artırımlarında yönetim Kurulu tarafından mevcut pay sahiplerinin rüşvet hakkı sınırlandırılabilir.

Sarıyer Kalın ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sarıyer Kalın ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



**Pay Devrinin Sınırlandırılması
Madde 7-**

~~Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinin geçerliliği şirket yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu devir talebini reddetme haldine, payın mülkiyetinin iradi veya kanuni yollardan başkasına geçmesine ilişkin TTK'da öngörülen hallerin dışında, özellikle şu hallerde sahiptir.~~

- A- Ortaklık payını devralacak gerçek kişi ya da tüzel kişiliğin en az on senedir devamlı surette mobilya bağlantı elemanları sektöründe faaliyet göstermiş olması ve önemli bir mesleki birikime sahip olması gerekmektedir. Devralan söz konusu özelliklere sahip değilse yönetim kurulu devre onay vermeme yetkisine sahiptir.
- B- Şirket ile aynı veya benzer ürünleri üreten veya pazarlayan herhangi bir şirkete, böyle bir şirkette payı olan veya çalışan kişilere veya bu kişilerin boşanmış olsa dahi eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarına yapılacak pay devrine onay vermeme yetkisine sahiptir.
- C- Şirketin ekonomik bağımsızlığına zarar verebilecek gerçek ya da tüzel kişilere yapılacak pay devirlerine onay vermeme yetkisine sahiptir. Söz konusu gerçek kişilerin boşanmış dahi olsalar dahi eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarına da onay vermeme yetkisine sahiptir. Ayrıca, söz konusu tüzel kişilerin ortakları, kilit yöneticileri ile bunlarla olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine giren kişilere pay devrine de onay vermeme yetkisine sahiptir.

**Pay Devri
Madde 7-**

Sirket paylarının devri TTK ve sermaye piyasası mevzuatına göre gerçekleştirilir.

a) (A) Grubu payların devri:

- A- Sirket'in amacına ulaşabilmesi için, Sirket'in işletme konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gerekmektedir. Bu nedenle Sirket payını devralacak gerçek kişi ya da tüzel kişiliğin en az on senedir devamlı surette mobilya bağlantı elemanları sektöründe faaliyet göstermiş olması ve önemli bir mesleki birikime sahip olması gerekmektedir. Pay sahiplerinden birisinin paylarını bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, pay sahipleri çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu nedenle devralan söz konusu özelliklere sahip değilse Yönetim Kurulu devre onay vermeme yetkisine sahiptir.
- B- Yönetim Kurulu, Sirket'in istisgal konusunun gerçekleşmesi yönünden,

Sirket'e, bağlı ortaklıklarına veya istisgaline doğrudan veya dolaylı olarak rakip olan veya Sirket'in, bağlı ortaklıklarının veya istisgalinin menfaatlerine ya da ekonomik bağımsızlıklarına zarar verebilecek gerçek ya da tüzel kişilere, bu kişilerin ortakları (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi, çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin (boşanmış olsalar dahi) eşleri ile alt ve üst sovanun, üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarına veya anıtların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlere yapılan (A) Grubu pay devirlerini ve intifa hakkı tesislerini önemli sebep olması nedeniyle reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları devredende kalır ve pay sahipleri defterine kaydı gerçekleşmez.

- C- Yönetim Kurulu (A) Grubu payların devrine veya intifa hakkı tesisine vukarıda sayılan önemli sebeplerden birini ileri sürerek TTK'nın 493. maddesi kapsamında onay veremeyebilir.

- D- (A) Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu (A) Grubu payların bir kısmını ya da tamamını, devretmek istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer (A) Grubu pay sahiplerine devretmek zorundadır. (A) Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde bu alım hakkı vardır.

Şirket Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirket Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-b287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



(A) Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği (A) Grubu payları, diğer (A) Grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("Satış Bildirimi") teklif etmekle yükümlüdür.

Satış Bildirimi, teklif edilen (A) Grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen (A) Grubu pay sahibi, Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 (yirmi) gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi").

Ön alım hakkının birden fazla (A) Grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her hâlikârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kaydı ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen (A) Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılacaktır.

Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 (yirmi) gün içinde, teklif edilen (A) Grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, Kabul Bildirimi'nde bulunmaması halinde, satan (A) Grubu pay sahibi, teklif edilen payları 2 (iki) ay içinde üçüncü bir kişiye, Satış Bildirimi'nde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla (Şirket'in pay fiyatındaki olağan dışı değişiklikler ile sektördeki ve ekonomideki olağan dışı gelişmelerden kaynaklanan haklı sebepler saklı kalmak kaydıyla) serbestçe devredebilir.

Üçüncü şahsa devrin bu süre içinde tamamlanamaması halinde, söz konusu satış bildiriminin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekecektir.

Satan (A) Grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu madde uyarınca varmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

b) (B) Grubu payların devri:

(B) Grubu paylar, Yönetim Kurulu'nun onayı gerekmeksizin, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

c) Payların devir işlemine ilişkin olarak bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tahvil İhracı
Madde 8 -

Şirket, Türk Ticaret Kanununa ve bu konudaki mevzuat hükümlerine göre tahvil ihracı edebilir.

Yönetim Kurulu
Madde 8-

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı

Sanet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sanet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbae7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bakımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Sirket Yönetim Kurulu üyelerinin varlığı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK ve SPK'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının varlığının kusurlu bir sayı olması halinde, kusurat asakıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu seçilmesinin ardından yapılacak ilk toplantıda (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen üyeler arasından Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilini seçer.

Yönetim Kurulu

Madde 9 -

~~Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçeceği üç (3) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.~~

Yönetim Kurulu'nun Süresi Ve Yeniden Secimi Madde 9-

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup, söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bakımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bakımsız Yönetim Kurulu üyesinin bakımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine TTK hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenip tescil ve ilan edilen gerçek kişi tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Mezkûr gerçek kişilerin Yönetim Kurulu'nda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Bu gerçek kişi tüzel kişi isteğiyle anılan tüzel kişinin tek tarafı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde özel ilaholma gerek yoktur.

Samet Kalıp ve Maden Esya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Samet Kalıp ve Maden Esya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d7-4a6fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmına ya da tamamına huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler konusunda Genel Kurul, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde de sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulunun Süresi
Madde 10 -

~~Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilirler ve en çok üç yıl süre ile vazife görürler. Seçim süresi sonunda aynı üyeler yeniden seçilebilirler.~~

~~Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Vefat eden istifa nedeni ile boşalan üyelikler için, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uygulanır.~~

Yönetim Kurulu Toplantılarındaki Toplantı Ve Karar Nisabı İle Komiteler
Madde 10-

10.1. Yönetim Kurulu toplantıları Sirket'in genel merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun kararlaştırabileceği başka bir şehirde ve yerde veya sevrimsi olarak yapılabilir. Yönetim kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Sirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin, bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına veya oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Sirket Esas Sözleşmesi'nin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TTK hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin temsil bir konuda vaptü karar şeklinde yazılmış kararın, Sirket Esas Sözleşme'de belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayını aldığı kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı ve oy kullanmaları gibi hususlar hakkında TTK'nın 363/1 maddesi hükümleri uygulanır.

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5bac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

10.2. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

10.3. Yönetim Kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar ve riskin erken saptanması komitesi başta olmak üzere komiteler oluşturabilir.

Yönetim Kurulu'nun SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları
Madde 11 -

Yönetim kurulu, şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu, seçilmesini takiben, toplantı aralarında bir başkan ve bir başka vekili seçer.

Başkan, yönetim kurulunu toplantıya davet eder ve toplantıyı yönetir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda, bu görev başkan vekiline aittir.

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları tayininde Türk Ticaret Kanunu madde 390/1 hükmü uygulanır.

Pay İmtiyazları
Madde 11-

(A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşme'de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, (B) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Temsil ve İdare
Madde 12 -

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak ödemelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin usulüne uygun olarak konmuş ve şirkete ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yönetim ve temsil yetkilerini Türk Ticaret Kanunu madde 367 ve 370 hükümleri doğrultusunda, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üyeleri kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket'in Yönetimi Ve Temsili
Madde 12-

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve TTK, SPKn, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 367/1. maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi/kisilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, TTK'nın 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK'nın 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsil yetkili kişilerin ve bunların temsil şekillerini gösteren karar defterler ve beyanname sureti ticaret siciline tescim edilmiş ve tescim edilince, temsil yetkisinin devri geçerli olur. Temsil

Samet Kalp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Samet Kalp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu; d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

TTK'nun 371, 374 ve 375. maddeleri hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim Kurulunun Ücreti
Madde 13 -

Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü doğrultusunda genel kurulca belirlenir. Bu belirlemede şirket içi örf-adet, teahhüt ve uygulamalarda dikkate alınır. Hariçten tayin edilecek müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.

Genel Kurul
Madde 13-

a) Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet, ilan ve bildirimler, TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK'ca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.

b) Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Genel Kurul toplantısının işlevis sekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Söz konusu iç yönergenin Genel Kurul onayından geçmesi, tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Genel Kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

d) Genel Kurul toplantılarına Yürürlükte bulunan Şirketin temsilcisinin katılımı hakkında TTK'nın 407. maddesindein belirlendiği usuller ve sair vasalet usulleri, hükümleri

Şirket Kalıp ve Madeni Eşya
Sicil ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirket Kalıp ve Madeni Eşya
Sicil ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fba7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



uygulanır.

e) Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

e) Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri tarafından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi paylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahiplerinin payları için de oy kullanmaya yetkilidirler.

Yekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Denetim
Madde 14 -

~~Şirket denetimi Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.~~

Genel Kurul Toplantılarındaki Toplantı Ve Karar Nisabı İle Oy Hakkı
Madde 14-

14.1. Genel Kurullarda toplantı ve karar nisaplarında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

14.2. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy ve her bir (B) Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

TTK'nın 438. maddesi ve SPK'nın 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde verilmeyen konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını ya da payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirketin kredi kuruluşuna veya başka bir vere depo kuruluşuna bağlanamaz.

Murakıpların Görevleri
Madde 15 -

~~Madde tümüyle iptal edilmiştir.~~

Şirket Kalıp ve Maden Esya
Şahı ve Ticaret Anonim Şirketi

İlan
Madde 15-

~~Şirket'e ait ilanlar, TTK'nın ilgili hükümleri ve bu konuda~~

Şirket Kalıp ve Maden Esya
Şahı ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



cercevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, SPK'nın sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla zamanında ilan edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Genel Kurullar

Madde 16 -

~~Şirketin genel kurulları, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, şirket hesap döneminin sonundan itibaren, üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.~~

~~Olağanüstü genel kurullar, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararlar alır.~~

~~Olağan ve olağanüstü genel kurullar şirket idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.~~

Hesap Dönemi

Madde 16-

Şirket hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Toplantıda Komisyon Bulunması

Madde 17 -

~~Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatın öngördüğü hallerde bakanlık temsilcilerinin toplantıda bulunması şarttır.~~

Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Madde 17 -

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler döşüldükten sonra geride kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının döşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akce:

a. Sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar, %5'i kanuni yedek akceye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıs tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı yapılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık sahiplerine ve pay sahibi emsalik sahiplerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Sermaye Piyasası ve Madeni Eşya
Sermaye ve Ticaret Anonim Şirketi

Sermaye Piyasası ve Madeni Eşya
Sermaye ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu; d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fba77a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



T.C.*

PIYASASI
24.02.2020 12:24:33

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düstükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra istirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düstüğüden sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılmaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Sirket, TTK, SPKn ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla kâr payı avansı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemivle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım yetkisi verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası düzenlemelerinde belirtilen sınırlamalara uyulur.

Toplantıya Davet ve Nisap Madde 18 -

Genel kurul toplantılarına davet ve uygulanacak yeter sayılar (nisaplar) konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatın öngördüğü hükümler uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 18-

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Oy Hakkı ve Kullanılması Madde 19 -

Her hisse, sahibine en az bir oy hakkı verir. Oyda imtiyaz söz konusu değil ise ve farklı itibari değerler paylar çıkarılır

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı Madde 19 -

Sirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile SPK tarafından

Sahnet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kod: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



ise oy hakkı Türk Ticaret Kanunu maddesi 434/1 hükmüne uygun olarak kullanılır.

Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilcek yetki belgelerinin çekimini yönetim kurulu tespit eder. Vekil olan paydaşlar, kendi oylarından başka, temsil ettikleri oyları da kullanmaya mazundurlar.

Genel kurul toplantısında oylar ol kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin ondan birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oylamaya başvurmak zorundadır.

Belirlenen ihrac limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihrac edebilir.

Sirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, değiştirilebilir tahvil, vava dönüştürülebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, kar-zarar ortaklığı belgesi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer sermaye piyasası araçları ihrac etmesi hususunda Yönetim Kurulu sâhsiz olarak yetkilidir. İhrac ve ihrac ile ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizini ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda SPKn uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.

Honlar
Madde 20 -

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ve sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlara ait Türk Ticaret Kanunu'nun 414,474 ve 532. Madde hükümleri uygulanır.

Denetim
Madde 20-

Sirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak, TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Gayrimenkul İktisabı
Madde 21 -

Madde tümüyle iptal edilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde 21:

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları gecersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte savılan işlemlerde ve Sirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ana Sözleşme Değişikliği
Madde 22-

Genel kurul, Kanuna ve ana sözleşmeye uymak suretiyle ana sözleşmeyi değiştirebilir, izne tabi hususlarda Bakanlıktan izin alması şarttır.

Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması
Madde 22:

Sirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. SPK'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nun ilgili hükümleri ve SPK'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

Senelik Raporlar
Madde 23 -

Sirket'in Sona Ermesi Ve Tasfiyesi
Madde 23:

Senelik rapor ve Sirketin düzenlenmesi sorunu diğer evrak

Sirket'in sona ermesi, tasfiyesi

Sağın Kalıp ve Madeni Eşya
Genel ve Ticaret Anonim Şirketi

Sağın Kalıp ve Madeni Eşya
Genel ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



~~İlgili Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler uygulanır.~~ muamelelerin yapılması hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi
Madde 24 -

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğuna dair kesin tarihten başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Kârın Tespiti
Madde 25 -

Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanununa, vergi mevzuatına ve muhasebe usullerine göre tespit olunur.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Kârın Taksimî
Madde 26 -

Şirketin tespit olunan câfi kârı aşağıda yazılı şekilde ve nispetlerde sıra ile tefrik olunur:

a. Safi kârın % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b. Şirketçe ödemesi gereken kurumlar vergisi ve diğer mali mükellefiyetler dâhil olur.

c. Bütün hisse sahiplerine ödenmiş sermayelerinin % 5'ine tekabül eden bir miktarı birinci kâr payı olarak ayrılır.

d. Kalan kârın azami %10'una kadar miktarı genel kurulun kararı ile ve torun geldi anlarında kararlaştırılmak üzere, yönetim kurulu başkan ve üyelerine ve kalan kârdan da azami % 10'una kadar bir miktar, yine genel kurul kararıyla, şirketin müdür memur ve müstahdomino tahsis olunabilir.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Kârın Dağıtım Zamanı
Madde 26 -

Dağıtılmasına karar verilen kâr hisselerinin ilgililere dağıtımı şoldine ve zamanı yönetim kurulunun teldifi ile genel kurula kararlaştırılır. Ana sözleşmeye uygun olarak dağıtılan kârler geri alınmaz.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Yedek Akçe
Madde 27 -

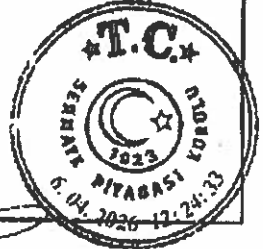
Hesap dönemi sonunda meydana gelecek kârdan %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yedek akçelerin ayrılmasına, şirket sermayesinin % 20'sine varmaya kadar devam edilir. Sermayenin % 20'sine varan miktarda herhangi bir sebeple azaltılmak üzere, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Sarıyer Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sarıyer Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dokümanlama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5f0ac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Ana Sözleşmenin Çözümlenmesi

Madde 28 -

Madde tümüyle iptal edilmiştir.

Kanuni Hükümler+

Madde 29 -

Bu sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Nevi Değişikliğine Ait Hükümler+

Madde 30 -

İşbu anonim şirket, İstanbul Ticaret Sicilinde 170097/118477 sicil sayısında kayıtlı bulunan Samet Kolektif Şirketi Saldıray Kızıltan, Mehmet Çoban ve ortakları anvanlı şirketin yeni değişikliği yolu ile kurulmuş olup, faaliyetine araştırmaya devam etmiş ve Türk Ticaret Kanununun 152. maddesi gereğince eski şirketin devamı olmuştur. Bu itibarla, kolektif şirketin bütün aktif ve pasif, bilanço karşılıklar, mevcutları, hak ve alacakları, borç ve taahhütleri, ithal lisansları, akreditifleri, kredileri, ithalat ve ihracat belgeleri ve ruhsatları, kira akıtları dahil bitümün akıtları, ihracat ruhsatları, telefon intifa hakları, hürrevi aynı ve şahsi hakları, marka ve lisansları, teminatları, resmi daireler dahil bitümün alacakları, menkul ve gayrimenkulleri, makineleri, nakit varlıkları, başkaca bir menasime ihtiyaç olmaksızın devamı olan bu anonim şirkete intikal etmiştir. Anonim şirket yukarıda yazılı sicil numarasında tescil edilecektir.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Taahhütname+

Madde 31 -

Ticaret Bakanlığı'nın 27.6.1980 tarihli Resmi Gazete'de münteşir 980/5 sayılı sirküleri gereğince kolektif şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçları, anonim şirketin bünyesinde devam ederek aynı bir hesapta toplanacaktır. Bu borçlardan dolayı kolektif şirket ortaklarının kanuni mesuliyetleri eskisi gibi devam edecektir.

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

SALDIRAY KIZILTAN

Yönetim Kurulu Başkanı

UFUK KIZILTAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

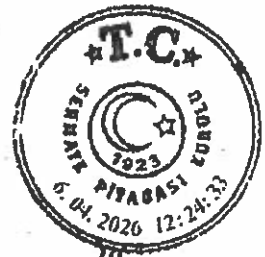
Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Samet Kalıp ve Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UMUT KIZILTAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: d46135d0-8287-4b0a-a9d5-a5fbac7a0ea7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret Sicil.gov.tr

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No: 170997-0

Ticaret Unvanı

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.05.2026 tarihinde saat 10:00'da Atatürk Mah. Adnan Menderes Cd. No:8 Esenyurt İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Genel kurul toplantısına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılacaktır. Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazaretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye (EK-1) uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasfıyla temsil ettirmeleri ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış kayıt ve şartıyla ve bu kurumların onaylanmış olduğu şekilde (amlan kurumların tadil tasarılarında yer alan maddeler ile ilgili sarf tadil talep talepleri söz konusu olabilir) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurul'u düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelere uygun hale getirilmesi amacıyla; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "İşletme Konusu / Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. maddesi, "Şirketin Sermayesi ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesi, "Pay Devrinin Sınırlandırılması" başlıklı 7. maddesi, "Tahvil İhraç" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları" başlıklı 11. maddesi, "Temsil ve İdare" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 13. maddesi, "Denetim" başlıklı 14. maddesi, "Murakiplerin Görevleri" başlıklı 15. maddesi, "Genel Kurullar" başlıklı 16. maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17. maddesi, "Toplantıya Davet ve Nisap" başlıklı 18. maddesi, "Oy Hakka ve Kullanılması" başlıklı 19. maddesi, "İlanlar" başlıklı 20. maddesi, "Gayrimenkul İktisabı" başlıklı 21. maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 22. maddesi, "Senelik Raporlar" başlıklı 23. maddesinin TADİLİNE, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden "Hesap Dönemi" başlıklı 24. maddesi, "Kârın Tespiti" başlıklı 25. maddesi, "Kârın Taksimi" başlıklı 26. maddesi, "Kârın Dağıtım Zamanı" başlıklı 26. maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 27. maddesi, "Ana Sözleşmenin Gönderilmesi" başlıklı 28. maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 29. maddesi, "Nesvi Değişikliğine Ait Hükümler" başlıklı 30. maddesi, ve "Taahhütname" başlıklı 31. maddesinin

ÇIKARILMASINA:

İlişkin müzakere ve karar alınması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve diğer haklarını tespiti,
5. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmelerine ilişkin izin verilmesi,
6. Dilekler ve kapanış.

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi bulunduğum Samet Kalıp Ve Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.05.2026 tarihinde saat 10:00'da Atatürk Mah. Adnan Menderes Cd. No:8 Esenyurt İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda veya ertelenmesi halinde başka bir tarihte yapılacak olan genel kurul toplantısında, beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, T.C. kimlik numaralı _____'i vekil tayin ettim.

İsim/Soyad/Unvan:

T.C. Kimlik No/ Vergi No: _____

VEKALET VERENİN

Sermaye Miktarı: _____ TL

Pay Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

NOT: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması zorunludur.

EK-2

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKİL.

Kuruluş

Madde 1 -

Aşağıda adları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular arasında, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 170997/118477 sicil sayısında kayıtlı bulunan (Samet Kolektif Şirketi Saldıray Kızıltan, Mehmet Çoban ve ortakları) unvanlı şirketin faaliyetine ara vermeksizin Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanını alarak, Türk Ticaret Kanununun 152. maddesine göre nevini anonim dönüşüme maksadı ile ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre, bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Saldıray Kızıltan

İstanbul Ulus Etiler Şehit Hakkıtan Sokak Ufuk Apt. D. 1

T.C. Uyrukları

2. Mehmet Çoban

İstanbul Ulus Etiler Tekin Güneş Sitesi No: 164/13

T.C. Uyrukları

3. Arif Atla

İstanbul, Yeniköy, Yeni Sok. 14/2

T.C. Uyrukları

4. Suat Bozkurt

İstanbul, Yeniköy Bağlar Mevki 24/7

T.C. Uyrukları

5. Kamil Kızıltan

İstanbul Beşiktaş Şair Nedim Cad. Karakol Sokak. Yonca Apt. 12/4

T.C. Uyrukları

Unvan

Madde 2 -

Şirketin unvanı (Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) dir.

İşletme Konusu / Maksat ve Mevzuu

Madde 3 -

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

a. Sanayide kullanılan kalıpları üretimi bilimum elektronik malzeme ve parça üretimi, madeni eşya, mobilya aksesuarları ve bağlantı elemanları üretimi dahilli ticareti ihracatı ithalatı taahhüdü komisyon ve mümessillik ve pazarlaması işleri
b. Televizyon, radyo, teyp, video, ses ve musiki aletleri, elektrikli ev aletleri ve bunlara ait parçaların aksam ve ferruatinin üretimi, ihracatı, ithalatı, komisyon ve mümessillik, taahhüdü ve pazarlanması işleri
c. Otomotiv sanayine ait yedek parçalar, mobilya sanayine ait parçalar ve elemanlar, inşaat malzemeleri, kauçuk ve boyalar, plastik, cam ve cam sanayi ürünleri, demirler, profiller, çelik eşyalar ve saclar, büro ve mutfak levazımatı, bilumuru mobilyalar, hediyelik ve turistik eşyalar, halılar, saray ve mamulleri, gıda ürünleri, tekstil ürünleri, demir, hırdavat, madenler ve metallerin üretimi, ticareti, ithalatı, ihracatı, komisyon ve mümessillik, taahhüdü ve pazarlanması işleri
d. Konusuyla ilgili her türlü ham iptidai madde ve mamullerin ithali, ihracı, ticareti, komisyon ve mümessillik üretimi, pazarlanması ve taahhüdü işleri ile bunlara ait makineler alet ve edevat ve tesislerin ve parçalarının ithali, üretimi, ihracı, ticareti işi ve konuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında kendi başına veya konsorsiyum ve ortaklıklar aracılığıyla ihalelere girme ve taahhütte bulunmak.

f. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle; yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıklarını kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla almak ve satmak, şube, home ofis, ofis, showroom, iribat bürosu kurmak

f. Faaliyet konusu ile ilgili olarak marka, patent, ihrata beratı, ustalık hakkı, gayri maddi haklar ve diğer snai ve ticari mülkiyet haklarını ikisap etmek, tescil ettirmek, kiralanmak, devir ve ferag etmek ve hisans anlaşmaları yapmak, konusuyla ilgili Araştırma Geliştirme merkezleri kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek

g. Şirketin finansal ve yatırım ihtiyaçları için kaynak temini amacıyla yerli veya yabancı, yurt içinde veya dışında kurulu bankalar ve finans kurumlarından uzun, orta ve kısa vadeli her nevi nakdi ve gayri nakdi kredi almak; Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, kendi Kredi Kaynaklarından garanti, kefalet, teminat ve referans mektubu vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç veya kredileri için kendi Kredi Varlıklarından ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve vermek, bunları fek etmek, işletme veya ekipman rehin tesis etmek
h. Şirketin gayesinin gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul mallar, nakil vasıtaları, arsa, arazi, büro, iktisap etmek almak ve satmak, inşa etmek, kat mülkiyetleri, aynı ve şahsi haklar, ipotekler vaz etmek veya bunları fek eylemek, gayrimenkul kiralamak, kirayla almak, tesis ve fabrikalar kurup işletmek, döviz kazandırıcı teknik ve idari hizmetler yapmak bu konudaki mevzuatın verdiği imkanlara göre faaliyette bulunmaktır.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlere girişilmek istendiğinde keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket deddiği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetindeki bu husus için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Şirketin Merkezi

Madde 4 -

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açılabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5 -

Şirketin süresi tescil ve ilanımdan başlanmak üzere 99 yıldır.

Şirketin Sermayesi ve Payların Türü

Madde 6 -

Şirketin sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.000 (bin) Türk Lirası itibarı değerinde olan 250.000 (ikiyüzellibin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Pay Devrinin Sınırlandırılması:

Madde 7 -

Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinin geçerliliği şirket yönetim kurulunun onayına bağlıdır.

Yönetim kurulu devir talebini reddetme hakkına, payın mülkiyetinin iradi veya kamuni yollarından başkasına geçmesine ilişkin TTK'da öngörülen hallerin dışında, özellikle şu hallerde sahiptir.

A-Ortaklık payını devralacak gerçek kişi ya da tüzel kişiliğin en az on senedir devamlı surette mobilya bağlantı elemanları sektöründe faaliyette göstermiş olması ve önemli bir mesleki birikime sahip olması gerekmektedir. Devralan söz konusu özelliklere sahip değilse yönetim kurulu devre onay vermeme yetkisine sahiptir.

B-Şirket ile aynı veya benzer ürünleri üreten veya pazarlayan herhangi bir şirkete, bölge bir şirkete payı olan veya çalışan kişilere veya bu kişilerin boşanmış olsa dahi eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hususlarına yapılacak pay devrine onay vermeme yetkisine sahiptir.

C-Şirketin ekonomik bağımsızlığına zarar verebilecek gerçek ya da tüzel kişilere yapılacak pay devirlerine onay vermeme yetkisine sahiptir. Söz konusu gerçek kişilerin boşanmış dahi olsalar dahi eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hususlarına da onay vermeme yetkisine sahiptir. Ayrıca, söz konusu tüzel kişilerin ortakları, kilit yöneticileri ile bunlarla olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine giren kişilere pay devrine de onay vermeme yetkisine sahiptir.

(Devamı 562 Sayfada)

(Başarılı 561. Sayfada)

Tahvil İhracı**Madde 8 -**

Şirket, Türk Ticaret Kanununa ve bu konudaki mevzuat hükümlerine göre tahvil ihrac edebilir.

Yönetim Kurulu**Madde 9 -**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçeceği üç (3) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun Süresi**Madde 10 -**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre seçilirler ve en çok üç yıl süre ile vazife görürler. Seçim süresi sonunda aynı üyeler yeniden seçilebilirler. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Vefat eden istifa nedeni ile boşalan üyelükler için, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddede hükmi uygulanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları**Madde 11 -**

Yönetim kurulu, şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği toplanır. Yönetim kurulu, seçilmesini takiben, toplantı aralarında bir başkan ve bir başka vekili seçer. Başkan, yönetim kurulunu toplantıya davet eder ve toplantıyı yönetir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda, bu görev başkanı vekiline aittir. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları layiminde Türk Ticaret Kanunu madde 390/1 hükümü uygulanır.

Temsil ve İdare**Madde 12 -**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili 1 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yönetim ve temsil yetkilerini Türk Ticaret Kanunu madde 367 ve 370 hükümleri doğrultusunda bir veya daha fazla muhafız fiyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun Ücreti**Madde 13 -**

Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükümü doğrultusunda genel kurulca belirlenir. Bu belirlenimde şirket içi ücret, tamamlı ve uygulamalarda dikkate alınır. Hariçten tayin edilecek müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır.

Denetim**Madde 14 -**

Şirket denetimi Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Murakıpların Görevleri**Madde 15 -**

Madde tümüyle iptal edilmiştir.

Genel Kurullar**Madde 16 -**

Şirketin genel kurulları, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, şirket hesap döneminin sonundan itibaren, üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü genel kurullar, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır. Olağan ve olağanüstü genel kurullar şirket idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulunması**Madde 17 -**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatın öngördüğü hallerde bakanlık temsilcilerinin toplantıda bulunması şarttır.

Toplantıya Davet ve Nisap**Madde 18 -**

Genel kurul toplantılarına davet ve uygulanacak yeter sayılar (nisaplar) konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatın öngördüğü hükümler uygulanır.

Oy Hakkı ve Kullanılması**Madde 19 -**

Her hisse, sahibine en az bir oy hakkı verir. Oyda imtiyaz söz konusu değil ise ve farklı itibari değerde paylar çıkarılır ise oy hakkı Türk Ticaret Kanunu madde 434/1 hükümüne uygun olarak kullanılır.

Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şeklini yönetim kurulu tespit eder. Vekil olan paydaşlar, kendi oylarından başka, temsil ettikleri oyları da kullanmaya mevzandurlar. Genel kurul toplantısında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin ondan birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oylamaya başlamak zorundadır.

İlanlar**Madde 20 -**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülmediği şekilde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ve sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlara ait Türk Ticaret Kanunu'nun 414,474 ve 532. Madde hükümleri uygulanır.

Gayrimenkul İktisabı**Madde 21 -**

Madde tümüyle iptal edilmiştir.

Ana Sözleşme Değişikliği**Madde 22 -**

Genel kurul, Kanuna ve ana sözleşmeye uymak suretiyle ana sözleşmeyi değiştirebilir. izne tabi hususlarda Bakanlıktan izin alınması şarttır.

Senelik Raporlar**Madde 23 -**

Senelik rapor ve Şirketçe düzenlenmesi zorunlu diğer evrak ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi**Madde 24 -**

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğuna dair tescil tarihinden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Kârın Tespiti**Madde 25 -**

Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanununa, vergi mevzuatına ve muhasebe usullerine göre tespit olunur.

Kârın Taksimi**Madde 26 -**

Şirketin tespit olunan safi kârı aşağıda yazılı şekilde ve nisbetlerde sıra ile tefrik olunur:
a.Safi kârın % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
b.Şirketçe ödemesi gereken kurumlar vergisi ve diğer mali mükellefiyetler düşülür.
c.Bütün hisse sahiplerine ödenmiş sermayelerin % 5'ine tekabül eden bir miktar birinci kâr payı olarak ayrılır.
d.Kalan kârın azami %10'una kadar miktarı genel kurulun kararı ile ve tevzi şekli aralarında kararlaştırılmak üzere, yönetim kurulu başkan ve üyelerine ve kalan kârın da azami % 10'una kadar bir miktarı, yine genel kurul kararıyla, şirketin müdürü memur ve müstahdemine tahsis olunabilir.

Kârın Dağıtım Zamanı :**Madde 26 -**

Dağıtılmasına karar verilen kâr hisselerinin ilgililere dağıtım şekline ve zamanı yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca kararlaştırılır. Ana sözleşmeye uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Yedek Akçe**Madde 27 -**

Hesap dönemi sonunda meydana gelecek kârın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yedek akçelerin ayrılmasına, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar devam edilir. Sermayenin % 20'sine varan miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Ana Sözleşmenin Gönderilmesi**Madde 28 -**

Madde tümüyle iptal edilmiştir.

Kanuni Hükümler :**Madde 29 -**

Bu sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Nevi Değişikliğine Ait Hükümler :**Madde 30 -**

İşbu anonim şirket, İstanbul Ticaret Sicilinde 170997/118477 sicil sayısında kayıtlı bulunan Samet Kolektif Şirketi Saldıray Kızılın, Mehmet Coban ve ortakları üyvanlı şirketin nevi değişikliği yolu ile kurulmuş olup, faaliyetine aralıksız devam etmiş ve Türk Ticaret Kanununun 152. maddesi gereğince eski şirketin devamı olmuştur. Bu itibarla, kolektif şirketin bütün aktif ve pasif, biletimle karşılıkları, mevcutları, hak ve alacakları, borç ve taahhütleri, ithal lisansları, akreditifleri, kredileri, ithalat ve ihracat belge ve ruhsatları, kira akıtları dahil bilyum akıtları, işyerleri ruhsatları, telefon imtiha hakları, her nevi ayni ve şahsi hakları, marka ve lisansları, teminatları, resmi daireler dahil bilyum alacakları, menkul ve gayrimenkulleri, makinaları, nakil vasıtaları, başkaca bir merasime ihtiyaç olmaksızın devamı olan bu anonim şirkete intikal etmiştir. Anonim şirket yukarıda yazılı sicil numarasında tescil edilecektir.

Taahhütname :**Madde 31 -**

Ticaret Bakanlığının 27.6.1980 tarihli Resmî Gazete'de müttesir 980/5 sayılı sirküleri gereğince kolektif şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçlar, anonim şirketin bünyesinde devam ederek ayrı bir hesapta toplanacaktır. Bu borçlardan dolayı kolektif şirket şirketlerinin kanuni mesuliyetleri eskisi gibi devam edecektir.

YENİ ŞEKİL**Kuruluş**

Madde 1 - Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ünvan

Madde 2 -Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Amaç ve Konu**Madde 3-**

3.1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine uymak suretiyle Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

(Devamı 563. Sayfada)

(Başarılı 562. Sayfada)

a.Sanayide kullanılan kalıpların üretimi bilimum elektronik malzeme ve parça üretimi, madeni eşya, mobilya aksesuarları ve bağlantı elemanları üretimi dahil ticareti ihracatı ithalatı taahhüdü komisyon ve mümessilliği ve pazarlaması işleri

b.Televizyon, radyo, teyp, video, ses ve müzik aletleri, elektrikli ev aletleri ve bunlara ait parçalar aksam ve teferruatın üretimi, ihracatı, ithalatı, komisyon ve mümessilliği, taahhüdü ve pazarlaması işleri

c.Otomotiv sanayine ait yedek parçalar, mobilya sanayine ait parçalar ve elemanlar, inşaat malzemeleri, kauçuk ve boyalar, plastik, cam ve cam sanayi ürünleri, demirler, profiller, çelik eşyalar ve saclar, büro ve mutfak levazimatı, bilimum mobilyalar, hediyelik ve turistik eşyalar, halılar, saracıye mamulleri, gıda ürünleri, tekstil ürünleri, demir, hırdavat, madenler ve metallerin üretimi, ticareti, ithalatı, ihracatı, komisyon ve mümessilliği, taahhüdü ve pazarlaması işleri

d.Konusuyla ilgili her türlü ham iptidai madde ve mamullerin ithali, ihraç, ticareti, komisyon ve mümessilliği üretimi, pazarlaması ve taahhüdü işleri ile bunlara ait makinalar alet ve edevat ve tesislerin ve parçalarının ithali, üretimi, ihraç, ticaret işi ve konuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında kendi başına veya konsorsiyum ve ortaklıklar aracılığıyla ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak.

e.Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle ya da kendi başına şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıklar kurmak, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara/şirketlere ya da yönetimine katılmak, bunların paylarını ve tahvillerini almak ve satmak, bu paylar üzerinde rehin ve intifa gibi mülkiyet harici hakları iktisap etmek, gerçek ve tüzel kişiler ve kamu kurumları ile işbirliği yapmak, birleşmek, ortaklıklar kurmak, ortaklıklara katılmak, ortak girişimde bulunmak, home ofis, ofis, showroom, kurmak

f. Şirket'in finansal ve yatırım ihtiyaçları için kaynak temini amacıyla yerli veya yabancı, yurt içinde veya dışında kurulu bankalar ve finans kurumlarından uzun, orta ve kısa vadeli her nevi nakdi ve gayri nakdi kredi almak; anılan kuruluşlar ile kredi ve/veya finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, borçlarına karşılık alacak temlik etmek. Şirket'in konusu ile ilgili teminatlar almak ve vermek, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş olan esaslara uymak kaydıyla Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, kendi kredi kaynaklarından garanti, kefalet, teminat ve referans mektubu vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç veya kredileri için kendi kredi varlıklarından ipotek vermek, kefil olmak, bunları fekkini talep etmek, Şirket'in alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve vermek, bunları fek etmek, işletme veya ekipman rehini tesis etmek; bu kapsamdaki işlemler yönünden kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; SPK düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarını ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapmak.

3.2. TTK, SPKn ve sair ilgili mevzuattaki düzenlemelere tabi olmak koşulu ile, Şirket'in amaç ve konuları ile ilgili diğer hususlar ve amacına ulaşmak için yapabileceği iş ve işlemler aşağıda ifade edilmiştir:

3.2.1 Gayrimenkul/Menkul edinme:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde her türlü menkul ve/veya gayrimenkul ve bunlara bağlı hakları satın almak, satmak, devretmek, devir almak, yeniden inşa etmek veya ettirmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kısmen veya tamamen işletmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek, ferag ve nzaı taksim etmek, gayrimenkuller üzerindeki her çeşit aynı veya şahsi her türlü hakları satın almak/tesis etmek, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit, cins tashih, parselasyon ile ilgili işlemleri yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, işletmek veya işlettiirmek, gayrimenkulleri üzerinde intifa, intifa, sükan hakları veya kat mülkiyeti tesis etmek, aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit ihtizami ve tasarruflı işlemleri yapmak. Keza, faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bil'unum ihalelere iştirak etmek, her türlü ekipmanın ithalat-ihracatını yapmak ve bu konularda anahtar teslimi tesisler inşa etmek/ettirmek, ihaleye çıkmak, taahhüt işlerine girmek, bizzat yapmak veya üçüncü kişilerle yaptırmak üzere ihale etmek, sayılan tüm bu işlemleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak yapmak. Konusu ile ilgili hammaddede, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın almak, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik etmek.

3.2.2 Menkul kıymetlerle ilgili işlemler:

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, yerli ve yabancı şirketler, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan pay senetlerini, tahvil ve diğer menkulüleri satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, değiştirmek, devretmek, rehinlemek veya teminat olarak göstermek ve bunlar ile ilgili her türlü tasarrufla bulunmak.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap etmek.

3.2.3 Hakların edinimi ve tasarrufu:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, ihraç beralarını, faydalı model, lisans, ruhsatname, izin, imtiyaz, telif haklarını, ustalık haklarını, marka, patent, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how gibi gayri maddi hakları ve diğer sinai ve ticari mülkiyet haklarını iktisap etmek, tescil ettirmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, lisans anlaşmaları akdetmek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları koymak ve bu hakları vermek gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için, faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmek.

3.2.4 Taahüt ve ekipman edinmek:

Şirket'in işleri için gerekli kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları ile yüklenme/boşaltma, taşıma, istifleme ve depolama amaçlı her türlü araç ve iş makinelerini finansal kiralama yapmak, almak-satmak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, devretmek, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

3.2.5 Aracılık işlemleri:

Şirket'in faaliyet konusuyla ilgili olarak, yatırım hizmetleri ve yatırım faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında temsilcilik, distribütörlük, acentelik, bayilik, komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda sözleşmeler akdetmek, bunlar için teşekküller kurmak, kurdukmak, katılmak veya başka suretlerle birlikte çalışmak, sözleşmeler yapmak, bu faaliyetleri başkaları adına yürütmek ve bunun için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.

3.2.6 Pazarlama, ithalat ve ihracat:

Şirket konusu ile ilgili ürünleri yurt içi ve yurt dışında pazarlamak, ihracat ve ithalatını yapmak.

3.2.7 Müşavirlik, Taahhüt ve Organizasyon:

Şirket konusu ile ilgili inşaat, taahhüt, proje veya mühendislik, müşavirlik ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak, başkalarının ve/veya kendi taahhüt ettiği işleri yapmak veya başkasına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak.

Şirket'in tanıtım amacıyla, yurtiçi ve yurt dışı fuar ve benzeri organizasyonlara katılmak.

Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi niyeti ile sattığı ürünler ve verdiği hizmetler için servis ağı oluşturmak ve/veya mevcut servis ağları ile anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi müşterileri için kullanmak.

Çağrı merkezi hizmeti vermek üzere sistem kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.

İnternet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak.

3.2.8 AR-Gİ ve Dijitalleşme Çalışmaları Yapmak:

Faaliyet konusuyla ilgili pazarlama ve teknik gelişmeyi takip amacıyla her türlü etüt yapmak, yapılan kuruluşlarla işbirliği oluşturmak, sunulan ürünlerin kalitesini yükseltmek için bilimsel çalışma ve araştırmalara önem vermek, araştırmaları teşvik etmek, bu maksatla amaç ve gerçek sağlamak, personeli bu amaçla yetiştirmek, AR-Gİ ve dijitalleşme çalışmalarını yürütmek, konusuyla ilgili Araştırma Geliştirme merkezleri kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

3.2.9 Sosyal İçerikli Yardımlar:

Yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak, vakıf kurmak, demeklere üye olmak, bunların sürdürülebilirliğini, yönetimini, işletmesini en verimli şekilde sağlayacak yatırımlara girmek.

Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapmak.

Yapılacak bağışların üst sınır genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmez, bu kapsamda gerekli özel durum açıklanmaları yapılır.

3.2.10 Diğer Hususlar:

Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de ilgili mevzuat çerçevesinde görülebilen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla işlemek.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunmak, bu maksatla her türlü sözleşme, taahhütname veya sair ilgili belge tanzim ve imza etmek.

Şirket'in Merkezi

Madde 4-

Şirket'in merkezi Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:8 Esenyurt İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bildirilir.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek ve kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen SPK düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, iribat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir, yerli ve yabancı şirket ve kuruluşların temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.

Şirket'in Süresi

Madde 5-

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye

Madde 6-

a)Genel Hükümler:

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 02.04/2026 tarih ve 20-654 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 13.500.000.000.-TL (Onüçmilyarbeşyüzümilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 13.500.000.000 (Onüçmilyarbeşyüzümilyon) adet paya bölünmüştür.

SPK'ca verilen kayıtlı sermaye tutarı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılmamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tutarı ya da yeni bir tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirketin sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, söz konusu sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 60.000.000 (Altmışmilyon) adedi (A) Grubu pay ve 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) adedi (B) Grubu pay olmak üzere toplam 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu paylar nama yazılı, (B) Grubu paylar bamiline yazılıdır.

b)Sermaye Artışı ve Pay Takibi:

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtdışı sermaye esaslı çerçevesinde kaydedilen izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu bamiline yazılı paylar çıkarılır. Yeni pay çıkarılabilir. Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemişse, (A) Grubu payların çıkarılması sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

Yönetim Kurulu, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay adına

(Devamı 564. Sayfada)

(Başarılı 563. Sayfada)

haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya sınırlandırmaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Yönetim Kurulu, TTK ve SPK'n düzenlemeleri çerçevesinde, çalışanlara yönelik bir pay edinme programı hazırlanmasına ve hazırlanacak olan bu programda belirlenen şartları sağlayan Şirket çalışanlarına pay edinim opsiyonu tanınmasına karar vermeye yetkilidir. Bu kapsamda kayıtlı sermaye sistemi içinde yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkı sınırlanabilir.

Pay Devri**Madde 7-**

Şirket paylarının devri TTK ve sermaye piyasası mevzuatına göre gerçekleştirilir.

a) (A) Grubu payların devri:

A-Şirket'in amacına ulaşabilmesi için, Şirket'in işletine konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gerekmektedir. Bu nedenle Şirket payını devralacak gerçek kişi ya da tüzel kişiliğin en az on sene devamlı surette mobilya bağlanmış cıvamları sektöründe faaliyet göstermiş olması ve önemli bir mesleki birikimine sahip olması gerekmektedir. Pay sahiplerinden birisinin paylarını bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, pay sahipleri çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebepdir. Bu nedenle devralan söz konusu özelliklere sahip değilse Yönetim Kurulu devre onay vermesine yetkisine sahiptir.

B-Yönetim Kurulu, Şirket'in işgalat konusunu gerçekleştirme yönünden,

Şirket'e bağlı ortaklıkları veya iştiraklerini doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin menfaatlerine ya da ekonomik bağımsızlıklarına zarar verebilecek gerçek ya da tüzel kişilere, bu kişilerin ortağı (özül devretmek istemesi, pay sahipleri çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebepdir. Bu nedenle devralan söz konusu özelliklere sahip değilse Yönetim Kurulu devre onay vermesine yetkisine sahiptir.

C-Yönetim Kurulu (A) Grubu payların devrine veya itifa hakkı tesisine yukarıda sayılan önemli sebeplerden birini ileri sürerek TTK'nın 493. maddesi kapsamında onay veremeyebilir.

D-(A) Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu (A) Grubu paylarını bir kısmını ya da tamamını devretmek istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer (A) Grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. (A) Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde ön alım hakkı vardır.

(A) Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği (A) Grubu payları, diğer (A) Grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("Satış Bildirimi") teklif etmekle yükümlüdür.

Satış Bildirimi, teklif edilen (A) Grubu paylarının adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen (A) Grubu pay sahibi, Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 (yirmi) gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi").

Ön alım hakkının birden fazla (A) Grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her hâliükârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kaydıyla ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen (A) Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılacaktır.

Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 (yirmi) gün içinde, teklif edilen (A) Grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, Kabul Bildirimi'nde bulunmadığı halinde, satan (A) Grubu pay sahibi, teklif edilen payları 2 (iki) ay içinde üçüncü bir kişiye, Satış Bildirimi'nde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla (Şirket'in pay fiyatındaki olağan dışı değişiklikler ile sektördeki ve ekonomideki olağan dışı gelişmelerden kaynaklanan haklı sebepler saklı kalmak kaydıyla) serbestçe devredebilir. Üçüncü şahsa devrin bu süre içinde tamamlanmaması halinde, söz konusu satış bildiriminin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekecektir.

Satan (A) Grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu maddede uyarınca yapılmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

b) (B) Grubu payların devri:

(B) Grubu paylar, Yönetim Kurulu'nun onayı gerekmeksizin, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

c) Payların devir işlemine ilişkin olarak bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde TTK, SPK'n ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu**Madde 8-**

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK, SPK'n hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nin kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK ve SPK'n'de belirlenen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu seçilmesinin ardından yapacağı ilk toplantıda (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen üyeler arasından Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilini seçer.

Yönetim Kurulu'nun Süresi Ve Yeniden Seçimi**Madde 9-**

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup, söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetisizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak SPK'nin kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple üyelğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, seçilme kalın süresinin bitimine kadar görev yapar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine TTK hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenip temsil ve ilân edilen gerçek kişi tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Mezkûr gerçek kişinin Yönetim Kurulu'nda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Bu gerçek kişi tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek tarafı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azıl işleme gerek yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmına ya da tamamına huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve veya yıllık kardan pay veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler konusunda Genel Kurul, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde de sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu Toplantılarında Toplantı Ve Karar Nisabı İle Komiteler**Madde 10-**

10.1. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket'in genel merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun kararlaştırabileceği başka bir şehirde ve yerde veya çevrimiçi olarak yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları gündeli ve gündem, başkan veya başkan vekiline düzenlenir. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplantı.

TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür.Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına veya oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirlenen haklarını anılan tebliğ hükümlerinde belirlenen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TTK hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılımsız önerisine, işbu Esas Sözleşme'de belirlenen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantıya davet ve oy kullanımları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

10.2. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

10.3. Yönetim Kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar ve riskin erken saptanması komitesi başta olmak üzere komiteler oluşturabilir. Yönetim Kurulu'nun SPK'nin kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Pay İmtiyazları**Madde 11-**

(A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşme'de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, (B) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket'in Yönetimi Ve Temsil**Madde 12-**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve TTK, SPK'n, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367/1. maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi/kişilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, TTK'nın 370. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK'nın 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla maraflı üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin hâiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilân edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilân edilen sınırlamalar geçerlidir.

TTK'nın 371. 374 ve 375. maddeleri hükümleri saklıdır.Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Genel Kurul**Madde 13-**

a) Şirket Genel Kurulunda olağan ve olağandışı olarak toplantı. Bu toplantılara davette TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplantı. Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet, ilân ve bildirimler, TTK, SPK'n, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerini yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaştırılmaya çalışılacak, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilân Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma

(Devamı 565. Sayfada)

(Başarılı 564. Sayfada)

Platformu ile SPK'ca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.

b) Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket'in işlerini gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Söz konusu iç yönergenin Genel Kurul onayından geçmesi, tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Genel Kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

d) Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı temsilcinin katılımı hakkında TTK'nın 407. maddesinin üçüncü fıkrası ve sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

e) Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine ilişkin tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistemin üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

e) Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi paylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahiplerinin payları için de oy kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurul Toplantılarında Toplantı Ve Karar Nisabı İle Oy Hakkı

Madde 14-

14.1. Genel Kurullarda toplantı ve karar nisaplarında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

14.2. Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy ve her bir (B) Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

TTK'nın 438. maddesi ve SPK'nın 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını ya da payların sahibi olduğuna kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

İlan

Madde 15-

Şirket'e ait ilanlar, TTK'nın ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, SPK'nın sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla zamanında ilan edilir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Hesap Dönemi

Madde 16-

Şirket hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım

Madde 17 -

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağlı tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki maddeler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'yle veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, eresi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârden pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârden pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların (tütüne, bunların ihraç ve itisap tarihleri dikkate alınmaksızın) esit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Şirket, TTK, SPK ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla kâr payı avansı dağıtılabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım yetkisi verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası düzenlemelerinde belirtilen sınırlamalara uyulur.

Kanuni Hükümler

Madde 18-

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç

Madde 19 -

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile SPK tarafından belirlenen ihraç limiti dahilinde, yurt içinde ve veya yurt dışında satılacak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, altın gümrük ve platin bonoları, finansman bonosu, kar-zarar ortaklığı belgesi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu sınırsız olarak yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadeinin, faizinin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda SPK'nın uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.

Denetim

Madde 20-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak, TTK, SPK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 21:

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki işkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Finansal Tablolarda Ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması

Madde 22:

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. SPK'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve SPK'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya açıklanır.

Şirket'in Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Madde 23:

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı inamelemlerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 24 -Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Kârın Tespiti

Madde 25 -Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Kârın Taksimi

Madde 26 - Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Kârın Dağıtım Zamanı :

Madde 26 - Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Yedek Akçe

Madde 27 -Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Ana Sözleşmenin Gönderilmesi

Madde 28 - Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır. Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Kanuni Hükümler :

Madde 29 - Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.

Taahhütname :

Madde 31 -Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır.