

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.'NİN
31.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Şirketimiz") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2024 tarihinde, saat 11.00'de Şirket merkez adresi olan "Ankara Caddesi No.335 Bornova/İZMİR" adresindeki toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.10.2024 tarih E-52101085-431.03-00102257266 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Ayda Bozoğlu ve Ömer Alyörük'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.10.2024 tarih ve 11182 sayılı nüshasında, Şirket'in www.batisoke.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 40.000.000.000 adet paydan, itibari değeri 310.846.737,778 Türk Lirası olan 31.084.673.777,80 adet payın vekaleten, itibari değeri 24,703096 Türk Lirası olan 2.470,3096 adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 310.856.762,481096 Türk Lirası olan 31.085.676.248,1096 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespit edilmesi üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Gülant Candaş tarafından açılmıştır.

Gündemin 1. maddesine geçildi;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşkili için Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevini, icracı yönetim kurulu üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş üstlendi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Adil Uludağ'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Orçun Turan'ı tayin etti. Toplantıya ait tutanak ve ekleri başta olmak üzere diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 105.447.800 olumsuz oya karşı 30.980.228.448,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi;

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen yönetim kurulu bağımsız üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın üyeliği 35.100.000 olumsuz oya karşı 31.050.576.248,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-60234 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 30.09.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101292616 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 3. (Amaç ve Konu) maddesinin tadil edilmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 105.447.800 olumsuz oya karşı 30.980.228.448,1096 olumlu oy ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi;

Herhangi bir dilek veya önerisi olan olmadığı görüldü.

Gündem tamamlanmış bulunduğundan toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı
Gülant Candaş

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayda Bozoğlu

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ömer Alyörük

Oy Toplama Memuru
Adil Uludağ

Tutanak Yazmanı
Orçun Turan

Tutanak Ekleri: Toplam 1 (bir) adet ek

1- Ana Sözleşme Tadil Metni (4 (dört) sayfa)

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 3 - AMAÇ KONUSU	MADDE 3 - AMAÇ KONUSU
<p>Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.</p> <p>a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,</p> <p>c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştirak edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,</p> <p>f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydıyla proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik</p>	<p>Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.</p> <p>a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,</p> <p>c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştirak edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,</p> <p>f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p> <p>g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydıyla proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik</p>





ile iştilgal edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla; Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşası ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması. Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fakedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fakedilmesi,

j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştilgal konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

l) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

ile iştilgal edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

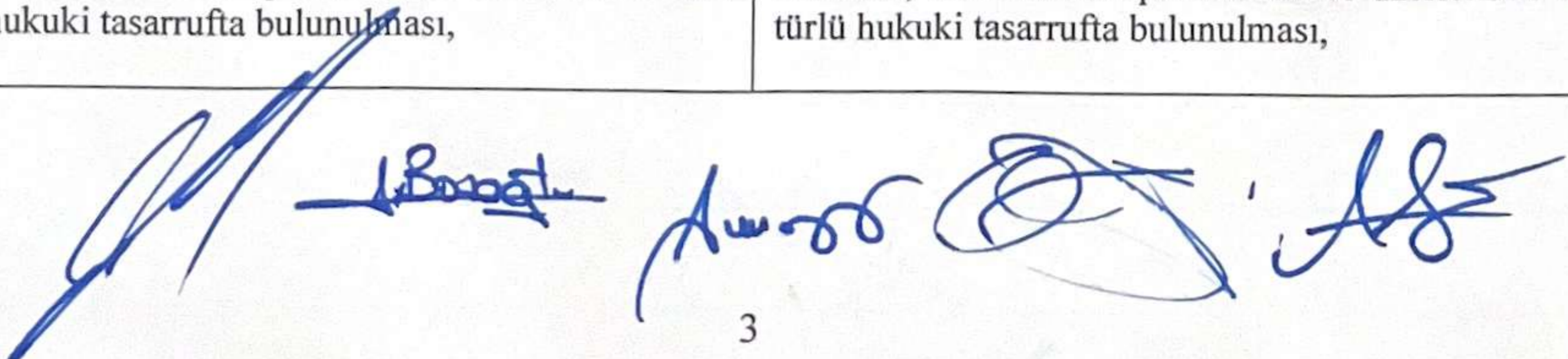
h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla; Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşası ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fakedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fakedilmesi,

j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştilgal konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

l) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,



m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi

n) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

p) **Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve halihazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,**

m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi

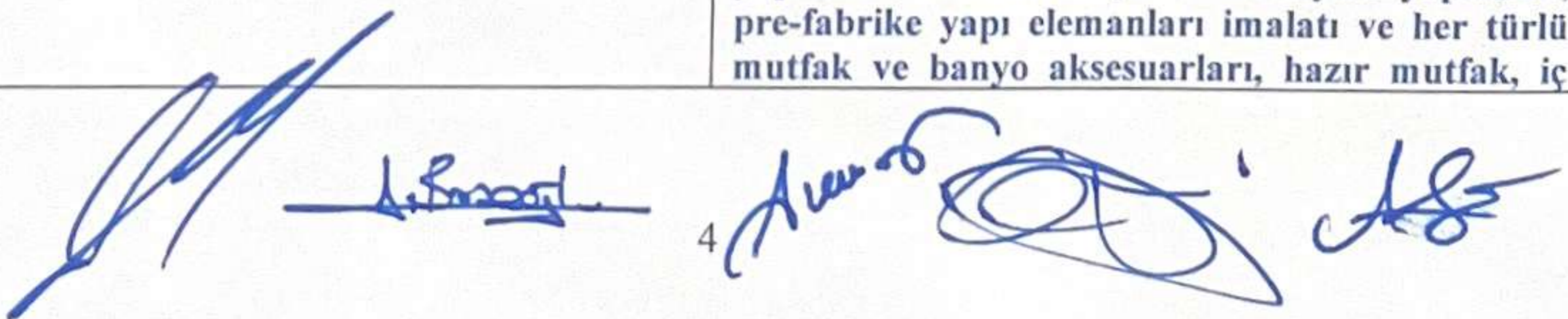
n) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle iş birliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

p) Yurt içi ve yurt dışında, konut, toplu konut, iş yerleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, üretim tesisleri, her türlü imalathaneler, atölyeler, kültürel ve sosyal içerikli yapılar, spor tesisleri, eğlence merkezleri, okul ve hastane gibi bayındırlık tesisleri, sanayi ve turistik tesisler, havalimanı terminalleri, hangar ve tesisleri, baraj, yol, köprü, tünel, metro, liman, telefon hatları ve sair altyapı ve ulaşım tesisleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü inşaatların yapılması, gayrimenkul projesi geliştirilmesi, müteahhit, alt müteahhit veya başkaca herhangi bir sıfatla kamu ve özel sektör ihalelerine katılması, taahhütte bulunulması ve inşaat faaliyetlerinin icra edilmesi, üzerinde inşaat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak amacı ile arsa, bina ve araziler satın alınması, alınan bu yerlerin satılması, kiralanması, bu konularda aracılık yapılması, mevcut binalarda ve inşaatlarda restorasyon, tamirat, dekorasyon ve bakım işleri yapılması, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma sistemleri ve gerekli olabilecek diğer her türlü tesisat işlerinin gerçekleştirilmesi.

Yukarıda sayılan tüm faaliyetlere ilişkin olarak; inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmetaş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul büz, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer karosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.

Yukarıda sayılan tüm tesislerin, demir-çelik imalatlarının, çatılarının ve her çeşit panjur imalatının yapılması, alınması, satılması; bilimum alüminyum ve plastikten mamul inşaat ve tesisat malzemeleri, kereste, ahşap, sunta ve bunlardan mamul ev ve dekorasyon ve malzemelerinin yapılması, her türlü şehir mobilyası yapılması, pre-fabrike yapı elemanları imalatı ve her türlü mutfak ve banyo aksesuarları, hazır mutfak, iç

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature. To the right of the center, there is a large, circular stamp or signature. On the far right, there is another signature. The number '4' is written below the center signature.

r) İstihgal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,

s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile istihgal edilmesi,

t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, **esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde** üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, **üretim fazlası olması halinde** söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve **ticari olmamak kaydıyla** elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin **faaliyette** bulunulması.

u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet **akitleri** akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması.

v) **Şirket;** Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel Bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta **bulunabilir.**

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde **idare meclisinin** teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun **tasvibine** sunulacak, bu **yolda** karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan** ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

mimari ve bahçe düzenlemesi ile ilgili mamul, yan mamul ve ham maddelerin alınması satılması, imal edilmesi, ithalat ve ihracatının yapılması.

r) İstihgal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,

s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile istihgal edilmesi,

t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketici ile **serbest olmayan tüketicilere** satılması ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin **faaliyetler de dahil olmak üzere, elektrik piyasasında mevzuat kapsamında her türlü faaliyetlerde** bulunulması.

Yukarıda sayılan faaliyetlerle istihgal eden şirketlerin sermayesine ve yönetimine katılınması, tüm bu faaliyetler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere; elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak; tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerinin sağlanması ve her türlü servis birimlerinin oluşturulması.

u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet **akitleri** akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması.

v) Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel Bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta **bulunulması.**

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde **yönetim kurulunun** teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun **onayına** sunulacak, bu **yolla** karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için **T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan** ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

U. Başoğlu