

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27.02.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı, 0066000759300017 Mersis numaralı ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 27.02.2025 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.02.2025 tarih, E-00106518280 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ömer Alyörük ve Mustafa Düzen gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket Ana sözleşmesi hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ve Genel Kurul toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 05.02.2025 tarih, 11265 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 275.000.000 TL sermayesine tekabül eden, 27.500.000.000 adet, 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal değerindeki paylarından 2.385.210,19 TL nominal değerli payın asaleten, 79.114.011,995 TL nominal değerli payın vekaleten olmak üzere toplam 81.499.222,185 TL payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet DİKKAYA nezaretinde saat 11:00 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü.

Toplantı Başkanlığına Mehmet Dikkaya, oy toplama memurluğuna Murat Kahveci, yazmanlığa ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanımına Erdal Hoşsezen'in seçilmeleri önerildi, önerilen toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesi işlemi ile ilgili olarak,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;

- a) Söz konusu esas sözleşme değişikliği işleminin SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlıklı 11'inci maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp esas sözleşme değişikliklerini içeren tadil tasarısının onaylanacağı 3'üncü gündem maddesine olumsuz oy vererek muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

- b) SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 14'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarih olan 16.07.2024 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan 0,0756 TL (**1 Lot = 100 adet Pay için 7,56 TL**) olarak hesaplandığı,
- c) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'nci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkının kullandırılmasına esas sözleşme değişikliklerini içeren tadil tasarısının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
- d) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olduğu paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorunda olduğu,
- e) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık eden aracı kurum nezdindeki Şirketimizin hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
- f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
- g) Ayrıca, gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan esas sözleşme değişikliklerini içeren tadil tasarısının kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 100.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği, hususlarında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin değişikliğine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2025 tarih, E.67098 sayılı yazısı ile uygun görülerek onaylanmış ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 13.02.2025 tarih, E.00106224851 sayılı yazısı ile izin verilerek onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısının kabulü Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmamıştır.

Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli aşağıda verilmiştir.

MADDE 2) ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin adı:

RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

MADDE 3) ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

a-) Gayrimenkul, madencilik, enerji, yenilenebilir enerji, enerji depolama, yüksek teknoloji yatırımları, lojistik, savunma sanayi yatırımları gerçekleştirmek gıda, tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yapan, her türlü araç üretim ve ticareti yapan şirketler dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketlere iştirak etmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallandırmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmaksızın yönetim konularında danışmanlık yapmak,

b-) Gayrimenkul yatırımları alanında;

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanmış gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek.

c) Madencilik sektöründe; maden arama, çıkarma; bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.

- Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

- Her türlü demir, bakır, nikel, manganez, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, antimon, kobalt gibi madenler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü madeni çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

- Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

- Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek,

d) Petrokimya sektöründe; arama, çıkarma; bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.

e) Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlasının söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi diğer lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak ilgili kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür,

hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,

- Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya vb.), karbon-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, vb.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb.), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere biodizel, biyogaz vb. ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

f) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama Faaliyetleri;

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak güneş, rüzgar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü yenilenebilir enerji kaynağının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi ve enerji depolama tesisi kurmak. Hidro Elektrik Santrali (HES), Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES), Güneş Enerjisi Santrali (GES), Jeotermal Enerji Santrali (JES), Biyokütle Enerji Santrali (BES) dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin satışını yapmak, depolamak.

-Güneş, rüzgâr, hidro, jeotermal ve bio enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi için gerekli lisansları almak, üretim tesisi kurmak, depolama tesisi kurmak, satın almak, kiralamak ve üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, depolamak,

- Linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü şist, jeotermal, dalga ve hidrolik kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretimi için gerekli lisansları almak, üretim tesisi kurmak, depolama tesisi kurmak, kiralamak ve üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak.

- Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorları, jeneratörler, doğal gaz veya fueloil ve kömürle çalışan elektrik santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

- Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kömür kurutma, kireç hazırlama, filtre ve desülfürizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

- Konusu ile ilgili biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların, geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi, rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını, alım satımını yapmak.

- Hidroelektrik santrali, rüzgâr tribünleri, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi tesisleri ve depolama tesisleri kurmak, almak, satmak, işletmeciliğini yapmak.

- Güneşle faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını, alım satımını yapmak.

- Petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fueloil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesisleri kurmak.

- Gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak.

- Her türlü Yenilenebilir enerji kaynağını kullanarak enerji üreten tesislerin araştırması, fizibilitesi, planlaması ve kurulumu, enerjinin yapılarda ve sanayide etkin ve verimli kullanımına yönelik, mimari, ekolojik mimari teknik ve mühendislik tasarımlarının yapılması, tüm temiz enerji dallarında ürün ve teknoloji geliştirme esaslı ar-ge çalışmalarının çeşitli kurumlar arasında koordine edilmesi ve yönetilmesi,

bu konularda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik bireysel, toplumsal, kurumsal çalışmaların organize edilmesi, basın, yayın, dağıtım, sosyal medya ve internet üzerinden yaygınlaştırma faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetimi konularında, her türlü mecrada basılı, dijital yayın faaliyeti yapmak, kurulacak enerji tesislerinin karbon piyasalarından yararlanması konusunda, müşavirlik hizmetlerinin verilmesi,

- Her türlü konvansiyonel ya da alternatif enerji üretici, inverteri, santrallerinin ve sistemlerinin kurulması, mevcut ısı ya da elektrik enerji sistemlerinin yenilenmesi veya geri kazanımı için her türlü makina, ekipman, cihaz ve malzemelerinin imali, temini, alım satımı, ithalat ve ihracatı, kiralınması, pazarlama ve depolanması,

- Yenilenebilir enerjiden, Güneş enerjisinden, elektrik üretim santral ve tesislerinin yapılması için her çeşit projenin mimari tasarım, teknik, statik, mekanik, elektrik ve elektronik işlemlerinin düzenlenmesi, uygulanması, mühendislik müşavirlik ve denetçilik, teknik sorumluluk gibi işlerin üstlenilmesi,

- Her çeşit yenilenebilir enerji sistemlerinin fotovoltaik projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması, kurulumu, işletilmesi ve elektrik hatlarına bağlantısı için gerekli olan elektronik ve mekanik aksamaların ve her türlü taşıt ve makinaların ithalat ve ihracatı ile pazarlamasını yapabilir.

- Elektrik enerjisi üreten tesislerin projelendirilmesi, planlanması, kurulması, bakımı, işletilmesi, kiralınması, üretilen elektrik enerjisinin satılması,

- Yenilenebilir enerji çeşitlerinden elektrik enerjisi üretmek üzere santral ve tesislerin inşası, işletilmesi, devralınması, kiralınması, kiraya verilmesi, satılması,

- Elektrik enerjisinin toptan ve perakende üretim ve satımı konusunda ruhsatların alınması, üretilen enerjinin ilgili çiftli sözleşmeler çerçevesinde kamu ve özel teşebbüs hükmi şahsiyetleri ile gerçek kişi tüketicilere satılması,

- Güneş, Rüzgâr, Hidro, Jeo, Bio ve benzeri yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik vb. enerji üreten santral, tesisler, endüstri işletmeleri gibi üretim tesisleri için gerekli inverter üretimini, imalatını, temini, alım satımı, ithalat ve ihracatı, kiralınması, pazarlanması ve depolanmasını yapmak.

- Her türlü güneş, rüzgâr, su, jeotermal, bio yakıtlar benzeri yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından elektrik, ısı ya da diğer tüm şekillerde enerji üretimi sağlayan, alternatif enerji inverteri, üretici, rüzgâr türbini, güneş panelleri gibi doğal kaynaklardan enerji üretebilen cihaz ve ekipmanların imali, üretimi, temini, alım satımı, ithalat ve ihracatı, kiralınması, pazarlanması ve depolanması.

- Yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili parçaların, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve finansmanı ile her türlü pazarlama faaliyetleri,

- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yenilenebilir enerji ve her türlü enerji alanlarında her türlü taahhüt işleri yapabilir, enerji üretimi, iletim, dağıtım ve depolama tesisleri kurabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, tesislerin montajını, işletmesini ve bu tesislerin bakımını yapabilir.

- Elektrik santralleri kurabilir, işletebilir, kurulmuş elektrik santrallerini satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, denetleyebilir, standartlara uygunluğunu test edebilir,

g) Yüksek Teknoloji Yatırımları;

- Tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onarım hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışından ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, ortak almak, devretmek veya devralmak.

- Şirket gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, kendi alanında ar-ge çalışmaları yapmak, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yapmak, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerek teknik ve gerekse teknolojik alanda çalışmalar yapmak sureti ile faaliyet alanında oluşacak problemlerin çözümüne yardımcı olacak çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

- Yurt içinde ve yurt dışında kamusal veya özel sektörde her türlü konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretim tesislerinin, enerji ve elektrik iletim ve dağıtım tesislerinin, petrol rafinerisinin, doğalgaz terminallerinin, maden tesislerinin, her türlü endüstriyel tesisin, yer altı ve yer üstü her türlü raylı ve karayolu ulaşım sisteminin, hava ve deniz limanlarının, kara ve demiryolu tünellerinin, kanal, köprü,

hastane, fabrika ve tersanelerin, elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyonal ve yapı işlerini anahtar teslim veya parça parça yapmak, projelendirmek, mimari tasarımını yapmak, projeleri idari, mesleki ve teknik olarak yönetmek, tesisleri kurmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini sağlamak, tesisleri işletmeye almak, bakımını yapmak, tesislere ait her türlü elektronik ölçü, test, izleme, koruma, kontrol sistemlerinin dizayn, tasarım, imalat, kurulum ve bakımını yapmak,

- Yurt içinde ve yurt dışında enerji ve endüstriyel yönetim sistemleri yazılımları geliştirmek ve bu sistemleri uçtan uca anahtar teslim kurmak, işletmek, bakım ve onarım hizmetleri vermek, yazılım ve sistemlerin imalat, alım satım, ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak.

- Elektrik ve termal enerji depolamak amacı ile yeni nesil şarj edilebilir Akış Pilleri (flow batteary), Yakıt Pilleri (Fuel Cell), Termal enerji depolama (Thermochemical batteary) sistemleri, yenilikçi enerji depolama ve iletim sistemleri geliştirmek. Konu ile alakalı türlü elektrik, elektronik, mekanik, kimyasal ürünler ile ilgili Ar-Ge (ürün araştırma, geliştirme ve test) faaliyetlerinde bulunmak, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm ürünü üretmek, sistem, malzeme, mekanik ve kimyasal aksam, elektronik kart, yazılım ve sistemler iç ve dış ticaretini yapmak, servis ve bakımını sağlamak.

- Elektrik santralleri, rafineriler ve her türlü endüstriyel tesis ile ilgili varlıkların ve her türlü lisansların alınması, verilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, devredilmesi, devralınması.

- Anahtar teslim mobil enerji santrali, mobil enerji ve elektrik dağıtım merkezi, mobil trafo merkezi, mobil endüstriyel tesis, mobil sağlık merkezi tasarlamak, imal etmek, kurulum, bakım ve işletmesini yapmak, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak

- Her türlü elektrikli ve elektronik otomasyon panolarının, dağıtım panolarını, orta gerilim ve zayıf akım panolarının imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Her türlü elektrik (yüksek gerilim ve alçak gerilim), enstrüman, mekanik malzeme veya sistemin standartlara uygun testlerini gerçekleştirmek, test cihazlarını üretmek, satmak, kiralamak ve kiraya vermek

- Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ve enerji üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

h) Lojistik Yatırımları;

-Yurt içinde, yurt dışında ve devletler arasında karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayoluyla, her türlü eşyanın taşımacılığı, taşıma işleri komisyonculuğu, acentelik, kargo işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, alt taşıyıcılık, dağıtıcılık, terminal işletmeciliği yapmak,

-Her türlü karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu vasıtasını işletmek bunlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanlarda taşımacılık ve lojistik işlerini gerçekleştirmek, mümessillik ve armatörlük işleri yapmak, kılavuzluk ve römorkör faaliyetleri gerçekleştirmek , liman inşası ve işletmeciliği yapmak, limanlarda her türlü vasıtayla her türlü elleçleme faaliyetlerinde bulunmak, Türk ve Yabancı bayraklı, Gemilerin acenteliğini yapmak, kombine taşımacılık ve intermodal taşımacılık yapmak, -Yurt içinde, yurt dışında ve devletlerarasında her türlü demiryolu taşıma araçlarıyla her türlü eşyanın taşımacılığını yapmak ve lojistiğini gerçekleştirmek, bu kapsamda komisyonculuk, acentelik ve diğer her türlü iş ve işlemleri yapmak, her türlü terminalin inşası ve işletmeciliğini yapmak, terminallerde her türlü elleçleme faaliyetinde bulunmak,

-Yurt içinde, yurt dışında ve devletlerarasında her türlü havayolu taşıma araçlarıyla her türlü eşyanın taşımacılığını yapmak ve lojistiğini gerçekleştirmek, havayolu acenteliği, komisyonculuk ve aracı acentelik yapmak, Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi araçlar ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işletletmek, kiralamak, kiraya vermek.

-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek.

- Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz, demiryolu ve havayolu taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava, demiryolu ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı Lojistik hizmeti vermek, özel gümrüklü/gümrüksüz antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işletletmek, Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak,

-Gümrükleme hizmetleri vermek, gümrük ve dış ticaret danışmanlığı yapmak, akaryakıt ve akaryakıt yan ürünlerini almak, bilgisayar yazılım programlarını almak ve satmak, her türlü taşıma aracıyla yolcu

taşımak, karayolu taşıma araçlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, bunun için bakım onarım tesisleri açmak ve işletmek, bu araçların donanımını sağlamak, her türlü donanım ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak,

-Ticari mümessillik, ticari vekillik, bayilik, komisyonculuk acentelik yapmak, ihracat ve ithalat işlemlerine aracılık etmek, her türlü malın ithalat ve ihracatını yapmak, Nakliyat konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların Türkiye mümessilliği yapmak,

-Yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlere, ortaklıklara, finansal yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak olmak, yatırım yapmak, şirketlerin paylarını iktisap etmek, sermaye artırımlarına katılmak ve bu alanda belirlenecek yatırımları yapmak.

i) Savunma Sanayi Yatırımları;

-Şirket, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlere, ortaklıklara, finansal yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak olmak, yatırım yapmak, şirketlerin paylarını iktisap etmek, sermaye artırımlarına katılmak ve bu alanda belirlenecek yatırımları yapmak.

Konusu ile ilgili ürünlerin istihsal ve üretimi için icabında bu işlerle uğraşan özel ve tüzel kişileri finanse etmek, bunlarla teknik ve mali her türlü yardımlaşmada bulunmak,

Yerli ve yabancı kuruluşlar ile her türlü iş birliğinde bulunmak, yeni ortaklıklar kurmak, fabrika, depo, acentelik, mümessillik kurmak, nakliyecilik konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, inşaat ve taahhüt işlerine girişmek.

Yukarıda yazılı olan amaçları gerçekleştirmek için gayrimenkul temellük, tasarruf, icar ve isticar etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hareket edilmek ve özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunları ahara devir ve temlik eylemek, keza leh ile aleyhte rehin, ipotek ve aynı haklar tesis ve terkin etmek.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile konu gerçekleştirilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket;

1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı tutulmak üzere;

1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehini verebilir.

1.2. Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul kıymeti satın alabilir.

1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.

2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınır ilgili mevzuata uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkalarına yaptırabilir. Gayri menkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir.

İşlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait gayri menkul malları ve diğer hakları şirket lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, rehin ve ipoteği fek edebilir, şirkete ait menkul ve gayri menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir. Şirket amacına uygun olarak aynı ve nakdi teminat alır verir. Tüm bu işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız bölümler karşılığı inşaatlar yapılabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapılabilir ve yaptırabilir, alınmış

arsaları ve üzerine inşa edilen gayri menkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri inşaatı yapabilir, yaptırabilir ve pazarlayabilir.

Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her türlü araç ve nakil vasıtalarını iş makinalarını temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehini, işletme rehini veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

4) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi (know-how) ve lisans anlaşmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir.

6) Şirket, SPK'n. Madde 19-(5) hükmüne aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla bağış yapabilir. Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek olup, Sermaye Piyasasında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecektir. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak ve yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Gündemin 3'üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 100.000,000 TL'sini geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlem den vazgeçilebilme yetkisi verilmesi hususu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya saat 11.28 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi. (27.02.2025, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Ömer ALYÖRÜK Mustafa DÜZEN

Toplantı Başkanı
Mehmet DİKKAYA

Oy Toplama Memuru
Murat KAHVECİ

Yazman
Erdal HOŞSEZEN