

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş'NİN
30.05.2023 SALI GÜNÜ SAAT 10.00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2022 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085791527 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'nin iştirakiyle 30 Mayıs 2023 Salı günü Saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplandı.

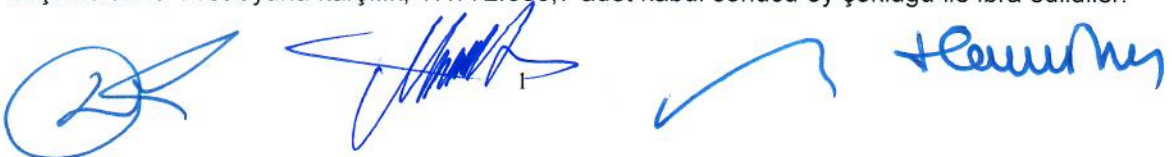
Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Mayıs 2023 tarih ve 10824 sayılı nüshasının 231 ve 232'inci sayfalarında, Şirket'in www.datagate.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 143,905 TL sermayesine tekabül eden 143,905 adet payın asaleten, 17.772.687,795 TL sermayesine tekabül eden 17.772.687,795 adet payın vekâleten olmak üzere, toplam 17.772.831,7 TL sermayesine tekabül eden 17.772.831,7 TL adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil Duman oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Emre Bağcı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın Attila Kayalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından okundu. 2022 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2022 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş rapor özeti okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti onanması oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.datagate.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların seçilmelerine 1 ret oyuna karşılık, 17.772.830,7 adet kabul sonucu oy çokluğu ile ibra edildiler.



Pay sahibi Emrah Özbay tarafından "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." Denilerek Muhalefet Şerhi konulmuştur.

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 sicil numarasına kayıtlı 0443002859800014 mersis numaralı, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat 25-26-28 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 443 002 8598 sicil numarasında kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.datagate.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere katip Sayın Halil Duman'a söz verdi.

Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu:

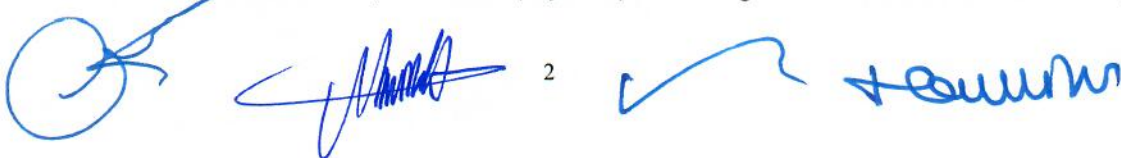
- Şirketimizin 2022 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 9.419.231 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 29.033.616 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin %20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulması önerildi.

Öneri oybirliği ile kabul edildi.

- 9- Ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin değişikliği için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 10.05.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-37205 sayılı iznin alındığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 18.05.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00085572634 sayılı iznin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5. Maddesinin, ekte yer aldığı üzere tadiline oybirliği ile karar verildi.
- 10- Üç yıl süre ile 2026 yılında yapılacak olan 2025 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu pay sahipleri ve diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen Nevres Erol Bilecik, Attila Kayalıoğlu, Salih Baş, Halil Duman ve Kaan Bilecik'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, yine üç yıl süre ile 2026 yılında yapılacak olan 2025 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Serdar Urçar ve Ufuk Esin'in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı için İcra Yönetim Kurulu Üyesi olan Nevres Erol Bilecik'e ayda net 325.000 TL ücret ödenmesi; bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birine toplantı başına 6.000 TL net ücret ödenmesi, ayrıca; İcra Yönetim Kurulu Üyesi olan Nevres Erol Bilecik'e bu görevi nedeniyle 2022 yılı için belirlenen ücrete ilave olarak, Şirket genelinde 2022 yılı Temmuz ayı başından itibaren uygulanan ücret artışına paralel olarak Temmuz – Aralık dönemi için Sayın Nevres Erol Bilecik'e ayda net 65.000 TL fark ücret ödenmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 12- 16.02.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu 21.07.2016, 25.07.2016, 23.03.2020 ve 14.02.2023 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'una kadar ve azami fon tutarının ise 20.000.000-TL (YirmimilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine, Pay geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmişti.



Pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 30.05.2023 tarihi itibarıyla geri alım programı kapsamında geri alım işlemi yapılmamıştır. Yapılan müzakerelerden sonra geri alım politikası 102 adet ret 17.772.729,7 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 13- Sosyal yardım amacıyla 2022 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2.000.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 16- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar görüş beyan ettiler. Pay sahibi Semih Akgün söz aldı. Geri alım politikasına uygun olarak geri alım yapılması hakkında soru sordu ve Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından cevaplandı. Semih Akgün tekrar söz alarak döviz kurlarındaki değişimin şirketin finansal durumuna etkisi hakkında bilgi istedi, şirketimiz Genel Müdürü Sayın Salih Baş tarafından cevaplandı. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı başta çalışanlar olmak üzere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve tüm taraflara teşekkür edildi. 2023 faaliyetleri için başarılar dilendi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 30.05.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA KENDİ



DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK



OY TOPLAMA MEMURU

SALİH BAŞ



KATİP

HALİL DUMAN



ESKİ METİN	YENİ METİN
MAKSAT VE MEVZUU : MADDE 5- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır: a) Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım, satımı, teknik ve yazılı desteği, satışı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamlarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamların, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksamlarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve bu konular ile ilgili, depolama, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak, b) Her türlü elektrikli ve elektronik aletler ve eşyaların, beyaz eşyanın, kahverengi eşyanın, her türlü görüntü ve ses, kaydedici, oynatıcı ve saklayıcı cihaz ve aletlerin, bu şekilde gelişen teknolojinin yeni ürünlerinin alım, satım, ithalat, ihracaat, mümessillik, toptan ve perakende satış faaliyetlerini yürütmek ve bu konular üzerine her türlü ticari faaliyette bulunmak. Satın alınan emtiayı ambalajlamak, depolamak ve nakletmek. c) Şirket konusu ile ilgili her türlü elektrikli ve elektronik mamul ve yarı mamul maddelerin, her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı makineler, komple tesisler, yedek parçalar ve aksamlarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak. d) Şirketin konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında fason işler yapmak ve yaptırmak, yine şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek. e) Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satmak mübadele etmek rehin göstermek şirketin işleri ile ilgili olarak başka tüzel ve özel kişilerle vergi kanunları ve sair bütün mevzuatlar çerçevesinde ortak işler yapmak.	MAKSAT VE MEVZUU : MADDE 5- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır: a) Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri, mobil telefon ve mobil telefon yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım, satımı, teknik ve yazılım desteği, satışı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamlarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamların, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksamlarının alımı, satımı, ithali, ihracı, bakım, onarım, teknik servis hizmeti ve bu konular ile ilgili, depolama, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak, yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak, bu alandaki gerekli yasal izinleri alarak yenilenmiş ürün yönetmeliğine uygun olarak alım, satım, bakım, onarım hizmetleri ve bunların satışı için yetkilendirme faaliyetlerinde bulunmak. b) Her türlü elektrikli ve elektronik aletler ve eşyaların, beyaz eşyanın, kahverengi eşyanın, her türlü görüntü ve ses kaydedici, oynatıcı ve saklayıcı cihaz ve aletlerin, bu şekilde gelişen teknolojinin yeni ürünlerinin alım, satım, ithalat, ihracaat, mümessillik, toptan ve perakende satış, bakım, onarım ve teknik servis hizmeti faaliyetlerini yürütmek ve bu konular üzerine her türlü ticari faaliyette bulunmak. Satın alınan emtiayı ambalajlamak, depolamak ve nakletmek. c) Şirket konusu ile ilgili her türlü elektrikli ve elektronik mamul ve yarı mamul maddelerin, her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı makineler, komple tesisler, yedek parçalar ve aksamlarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, bakımı, onarımı, teknik servis hizmeti ve dahili ticaretini yapmak. Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak. Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı olarak elektronik ticaret pazar yerleri, elektronik ticaret ortamları kurmak ve elektronik ticari faaliyetlerde bulunmak, kurmuş olduğu elektronik ticaret ortamları için acentelikler tesis etmek ve yürütmek. d) Şirketin konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında fason işler yapmak ve yaptırmak, yine şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek. e) Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satmak mübadele etmek rehin göstermek şirketin işleri ile ilgili olarak başka tüzel ve özel kişilerle vergi kanunları ve sair bütün mevzuatlar çerçevesinde ortak işler yapmak. f) Şirket; amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve

f) Şirket; amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis, kabul, terkin ve fek eder, fabrika ve idare binaları inşa eder.

g) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir.

h) Faaliyeti ile ilgili olarak ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek yerli ve yabancı müessese, firma ve Şirketler ile Ortaklıklar ve iştirakler kurmak, yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde işbirliği ve danışmanlık yapmak.

i) Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle marka, ihtira berati, ustalık, sınai mülkiyet, lisans, Know-How, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, devir ve ferağ etmek, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunmak. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vade iştirakler akdeder, emval ve kefalet kredileri temin eder.

j) Şirketin iştigal konuları ile ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek.

k) Gerektiği hallerde gerek yurtiçinde ve yurtdışında ve kanuni hükümlere uygun surette yetkili mercilerden izin almak suretiyle dış ülkelerde şirket teşhir, acente ve irtibat büroları kurar, uluslararası fuar, sergi ve panayırlara katılır.

l) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis, kabul, terkin ve fek eder, fabrika ve idare binaları inşa eder.

g) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir.

h) Faaliyeti ile ilgili olarak ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek yerli ve yabancı müessese, firma ve Şirketler ile Ortaklıklar ve iştirakler kurmak, yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde işbirliği ve danışmanlık yapmak.

i) Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle marka, ihtira berati, ustalık, sınai mülkiyet, lisans, Know-How, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, devir ve ferağ etmek, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunmak. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vade iştirakler akdeder, emval ve kefalet kredileri temin eder.

j) Şirketin iştigal konuları ile ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek.

k) Gerektiği hallerde gerek yurtiçinde ve yurtdışında ve kanuni hükümlere uygun surette yetkili mercilerden izin almak suretiyle dış ülkelerde şirket teşhir, acente ve irtibat büroları kurar, uluslararası fuar, sergi ve panayırlara katılır.

l) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

