

# TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### Afyonkarahisar Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 5566

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27.05.2025 tarihinde Salı günü saat 10:30'da Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerininin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin ilişikteki örneği bulunan vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği Şirket Merkezimiz ve <https://www.marblesystemstureks.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde yer alan duyuru ekinde temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebilirler.

şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce, kanuni süresi içerisinde, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluřunun internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <https://www.marblesystemstureks.com.tr> adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE Dİş TİCARET ANONİM şİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

## GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,
9. 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

## 1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000.- TL (YediYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 700.000.000,00 (yediyüzmilyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 226.800.000.- TL (İkiYüzYirmialtıMilyonsekizyüzbin Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 17.249.909 (OnYediMilyonİkiYüzKırkdokuzBinDokuzYüzDokuz Türk Lirası) adet A Grubu, 6.461.528 (AltıMilyonDörtYüzAltmışBirBinBeşYüzYirmiSekiz Türk Lirası) adet B grubu, 3.288.563 (ÜçMilyonİkiYüzSeksenSekizBinBeşYüzAltmışÜç Türk Lirası) adet C Grubu, 201.600.000 (İkiYüzBirMilyonAltıYüzBin Türk Lirası) D Grubu olmak üzere toplam 228.600.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Ortağın Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı		
		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Mehmet Münir TURUNÇ	A Grubu	17.249.909	7,55
	D Grubu	85.620.113	37,45
Osman Cavit TURUNÇ	B Grubu	6.461.528	2,83
	D Grubu	29.510.184	12,91
Seher Artemiz AKYATAN	C Grubu	3.288.563	1,44
	D Grubu	15.738.356	6,88
İsmail Ünal TURUNÇ	D Grubu	4.886.300	2,14
Zühtü AKYATAN	D Grubu	6.868.665	3,00
Halka Açık Kısım	D Grubu	58.976.382	25,80
<b>TOPLAM</b>		<b>228.600.000</b>	<b>100,00</b>

### b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 17.249.909 adet A Grubu, 6.461.528 adet B grubu, 3.288.563 adet C Grubu, 201.600.000 D Grubu olmak üzere toplam 228.600.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi hükmüne göre; Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en çok 3 yıl süre ile seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olup, (A), (B) ve (C) grubu paylara "Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme" konusunda (D) grubu paylara göre imtiyaz tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) grubu Pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (Bir)'i de (C) grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddesi hükmüne göre; (A) grubu, (B) grubu ve (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdukları her bir (A), (B) ve (C) grubu pay için beş oy hakkı, (D) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (D) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy

kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

**1.2.Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki [www.marblesystemstureks.com.tr](http://www.marblesystemstureks.com.tr) adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

**1.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Bulunmamaktadır.

**1.4.Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**1.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil metni ekte (Ek-2) sunulmaktadır.

## GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

### 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

### 3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve [www.marblesystemstureks.com.tr](http://www.marblesystemstureks.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

### 4. 2024 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.marblesystemstureks.com.tr](http://www.marblesystemstureks.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

### 5. 2024 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.marblesystemstureks.com.tr](http://www.marblesystemstureks.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ilişkin Konsolide Finansal tablolar okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### 7. 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 28.04.2025 tarihli toplantısında karar bağlanan kar dağıtım önerisi aşağıda yer almaktadır.

"Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 112.938.913 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa

uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 160.120.583,35 TL zarar etmiş olup,

- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak, 2024 yılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre 160.120.583,35 TL dönem zararı gerçekleştiğinden kar dağıtımı yapılmamasının 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

- SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Rehber uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Tablosunun Ek'te yer aldığı şekilde kabulüne karar verilmiştir.”

Sözkonusu karar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.

### **8. Şirket Esas Sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.04.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-71024 sayılı yazısı ile onaylanan ve Ticaret Bakanlığı onayına gönderilen EK-2'de sunulan Esas Sözleşme Tadili Metni Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınması halinde pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### **9. 2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

### **10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 28.04.2025 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilen ve genel kurul tarihinden önce yönetim kurulunca belirlenerek kamuya açıklanacak bir denetçinin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2025 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

### **11. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgiye 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunda verilmiştir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**15. Dilek ve görüşler,**

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkân sağlanacaktır.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

Ek 2: Esas Sözleşme Tadil Metni



**EK-1: Kâr Dağıtım Tablosu**

1.	Çıkarılmış Sermaye		228.600.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		42.589.894,10
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu			Yoktur.
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3,	Dönem Kârı	67.676.115,00	-160.120.583,35
4,	Vergiler (-)	45.262.798,00	0
5,	Net Dönem Kârı (=)	112.938.913,00	-160.120.583,35
6,	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7,	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8,	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		
9,	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10,	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11,	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12,	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13,	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14,	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15,	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16,	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17,	Statü Yedekleri		
18,	Özel Yedekler		
19,	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20,	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

## Ek 2: Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>İŞLETME KONUSU</b></p> <p><b>MADDE 3 - Şirketin işletme konusu, başlıca şunlardır:</b></p> <p>Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak. Ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olma, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal etmek.</p> <p>Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca aşağıdaki işleri yapabilir.</p> <p>A- Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşların ocaklardan çıkarılmasını temin için sınai ve ticari tesisler kurar, bunların arama ve işletme ruhsatlarını kullanma haklarını özel ve resmi kuruluşlardan alır, iktisap eder, kiralar, mevcutları kiraya verir, devir eder, satar.</p> <p>B- Bu madenleri işletmek için tesisler kurar, gerekli makine ve ekipmanı ithal eder, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, yurt içinde imal ettirir. Fabrikalar ve sınai tesisler işletir.</p> <p>C- Gerekli teçhizat, yardımcı madde ve malzeme ile sair fason imalat yaptırır, kiralar, alır ve satar.</p> <p>D- Konu ile ilgili arama ruhsatnamesi, işletme hakkı, her türlü izin imtiyaz, patent, know-how, ihtira beratı, mülkiyet hakkı gibi maddi, manevi ve fikri hakları iktisap eder. Bunlarla ilgili tüm sözleşmeleri akdedebilir.</p> <p>E- Konu ile ilgili her türlü taşeronluk hizmetlerin ve montaj işçiliğini yurt içerisinde ve yurt dışında yapar. Yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar kurar, mülkiyet hakları alır, mülkiyet hakları verir irtibat büroları ve acentelikler açar, her türlü ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerini yapar.</p> <p>F- Uhdesinde bulunan ve ileride alınacak olan ocakları taş ocağı nizamnamesi ile işleyebileceği gibi bu ocakların maden kanunu kapsamına alınmasını sağlayabilir.</p> <p>G- Her nevi mermer makinelerini, bu makinelerin her nevi yedek parçalarını, testerelerini, disklerini, elmas soketlerini, abresivlerini, cila tuzlarını, ambalaj malzemelerini, kendi bünyesinde imal edebilir, fason yaptırabilir, ithal edebilir, satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir, ihraç edebilir, satın almasına aracılık edebilir.</p> <p>H- Değişik amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler yapabilir, bunlar için gerekli harita üretimi, sondaj ve maden jeolojisi raporları hazırlayabilir ve diğer mühendislik alanına ait işlemleri yapabilir.</p> <p>Şirket işletme konusu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;</p> <p><b>I.</b> Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir,</p>	<p><b>İŞLETME KONUSU</b></p> <p><b>MADDE 3 - Şirketin işletme konusu, başlıca şunlardır:</b></p> <p>Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak. Ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olma, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal etmek.</p> <p>Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca aşağıdaki işleri yapabilir.</p> <p>A- Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşların ocaklardan çıkarılmasını temin için sınai ve ticari tesisler kurar, bunların arama ve işletme ruhsatlarını kullanma haklarını özel ve resmi kuruluşlardan alır, iktisap eder, kiralar, mevcutları kiraya verir, devir eder, satar.</p> <p>B- Bu madenleri işletmek için tesisler kurar, gerekli makine ve ekipmanı ithal eder, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, yurt içinde imal ettirir. Fabrikalar ve sınai tesisler işletir.</p> <p>C- Gerekli teçhizat, yardımcı madde ve malzeme ile sair fason imalat yaptırır, kiralar, alır ve satar.</p> <p>D- Konu ile ilgili arama ruhsatnamesi, işletme hakkı, her türlü izin imtiyaz, patent, know-how, ihtira beratı, mülkiyet hakkı gibi maddi, manevi ve fikri hakları iktisap eder. Bunlarla ilgili tüm sözleşmeleri akdedebilir.</p> <p>E- Konu ile ilgili her türlü taşeronluk hizmetlerin ve montaj işçiliğini yurt içerisinde ve yurt dışında yapar. Yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar kurar, mülkiyet hakları alır, mülkiyet hakları verir irtibat büroları ve acentelikler açar, her türlü ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerini yapar.</p> <p>F- Uhdesinde bulunan ve ileride alınacak olan ocakları taş ocağı nizamnamesi ile işleyebileceği gibi bu ocakların maden kanunu kapsamına alınmasını sağlayabilir.</p> <p>G- Her nevi mermer makinelerini, bu makinelerin her nevi yedek parçalarını, testerelerini, disklerini, elmas soketlerini, abresivlerini, cila tuzlarını, ambalaj malzemelerini, kendi bünyesinde imal edebilir, fason yaptırabilir, ithal edebilir, satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir, ihraç edebilir, satın almasına aracılık edebilir.</p> <p>H- Değişik amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler yapabilir, bunlar için gerekli harita üretimi, sondaj ve maden jeolojisi raporları hazırlayabilir ve diğer mühendislik alanına ait işlemleri yapabilir.</p>

inşa, devir, ferağ ve hibe edebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

Yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir; ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir,

Şu kadar ki, 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 uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**II.** Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir.

**III.** Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

**IV.** Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve genel kurul kararı alınması kaydıyla girişebilir.

**I- Kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak ve fazla elektriği satmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle güneş enerjisi santrallerinden (GES), elektrik üretim tesisleri kurmak, işletmek, bu tesisleri kiralamak veya devretmek.**

**Üretilen Elektrik enerjisini satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak**

**Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili her türlü yatırım, projelendirme, danışmanlık ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.**

**Yenilenebilir enerji ile ilgili ekipman ve teknolojilerin alımı, satışı, ithalatı, ihracatı ve kurulumu konusunda faaliyetlerde bulunmak.**

**Devlet kurumları, belediyeler, özel ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurmak, iş birlikleri yapmak, teşvik ve destek programlarından yararlanmak.**

**Faaliyetleri ile ilgili gerekli izinleri almak, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek ve bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmak.**

Şirket işletme konusu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

**I.** Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, inşa, devir, ferağ ve hibe edebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

Yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir; ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir,

Şu kadar ki, 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 uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**II.** Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir.

**III.** Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

**IV.** Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve genel kurul kararı alınması kaydıyla girişebilir.