

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109451444 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.04.2025 tarih ve 11319 nolu sayısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketimizin www.birlesim.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 21.04.2025 tarihinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 224.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 224.000.000 adet paydan 116.373.088,584 adet payın asaleten ve 2.231 adet vekaleten olmak üzere toplam 224.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 116.375.319,584 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut ALTAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İdris ÇAKIR, Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK ve bağımsız denetim şirketi adına Sayın Hasan ERSİN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ersin KOCA atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut ALTAN hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlattı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce toplantı Başkanı Mesut ALTAN tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. El kaldırmayan veya

herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15'inci maddesi hükmü uyarınca, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mesut ALTAN Toplantı Başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Erdal ASLAN Tutanak Yazmanı ve Sn. Yağmur ARSLAN Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesi 136.741,056 adet ret oyuna karşılık 116.238.578,528 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı daha önce ilan edilen toplantı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

3- Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; 2024 yılına ilişkin Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Hasan ERSİN tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5- 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların yasal süresi içinde KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 2.440 adet ret oyuna karşılık 116.372.879,584 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tablolar 2.440 adet ret oyuna karşılık 116.372.879,584 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mesut ALTAN, Sayın İdris ÇAKIR, Sayın Sinan ŞAHİN, Sayın Alev DUMANLI, Sayın Gültekin PORTİOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 2.440 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli teklifinde yer alan,

“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 437.066.811 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 51.423.650 TL kar etmiş olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak,

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, planlanan yeni projelerinin finansmanı ve sağlıklı nakit akışı yönetiminin sağlanması amacıyla 2024 yılında elde edilen karın Şirket bünyesinde bırakılmasının ve 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının,

- 2024 yılı net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ve kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının,

2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

-Ayrıca 2023 yılına ilişkin Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 106.111.725 TL geçmiş yıl zararının enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiğine, TMS/TFRS uyarınca oluşan geçmiş yıl zararlarının da 2025 yılı itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda mahsup edileceğine ilişkin Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesine

Karar verilmiştir.”

şeklindeki önerisi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi 136.741,056 adet ret oyuna karşılık 116.238.578,528 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Şirketimizce kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 - 2029 olarak yeniden belirlenmesine ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'sından 2.500.000.000 TL'sına artırılmasına, bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin ilan edildiği şekilde değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-69069 sayılı yazı ile ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107236214 sayılı yazı ile onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi 4.671 adet ret oyuna karşılık 116.370.648,584 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplam aylık net 100.000 TL olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine toplam aylık net 890.000 TL ücret ödenmesi ve tüm ücretlerin 2026 yılı başında TÜİK tarafından 2025 yılı 12. aylık dönemi için açıklanacak son 6 aylık TÜFE oranında arttırılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge 138.972,056 adet ret oyuna karşılık 116.236.347,528 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen;

- Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No:60 İç Kapı No:5 Üsküdar – İstanbul adresinde mukim, 0946022281700012 Mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi,

-KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No:60 İç Kapı No:5 Üsküdar – İstanbul adresinde mukim, 0946022281700012 Mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesi

pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların 2.440 adet ret oyuna karşılık 116.372.879,584 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; Şirketin 2024 yılında bağış ve yardımda bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ALTAN tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu, 4.671 adet ret oyuna karşılık 116.370.648,584 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması hususu onaya sunuldu ve 2.440 adet ret oyuna karşılık 116.372.879,584 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 15 no'lu dipnotunda yer aldığı hususunda bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda 4 nolu dipnotunda yer aldığı hakkında bilgi verildi.

15-Dilekler ve görüşlerini sunmak üzere pay sahiplerine söz verildi.

Pay sahiplerinden Taner Küçük söz aldı:

Borsa endeksleri yükselirken Şirket hissesinin değerinin daha az yükseldiği, endeks düşerken de hissenin endeksten daha yüksek oranda düştüğü, Şirketin yüksek tutarlı proje almasına, kâr etmesine rağmen bu durumun Şirket'in değerine yansımadağını belirterek bu durumun nedenlerini sordu. Şirketin neden pay geri alımı yapmadığı konusunda açıklama istedi.

Pay sahiplerinden Yavuz Demir söz aldı:

Taner Küçük'ün söylediklerine katıldığını belirterek, bedelsiz sermaye artırımını yapıp yapılmayacağını sordu. Şirketin aldığı işlere göre Şirket değerinin düşük kaldığını, dönem karı elde edilmesine rağmen hisse fiyatına yansımadağını belirterek, yatırımcı odaklı adımlar atılmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca Şirketin bağlı ortaklığı Solar Santral'in yaptığı anlaşmaların bir kısmının iptal edildiği, bir yıldır yeni iş bağlantısı yapılmadığı, bu nedenle beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan söz aldı:

Halka arzdan itibaren mevzuata uygun olarak faaliyet sonuçlarını, hedeflerimizi açıklıyoruz. 2021 yılında 500 milyon TL civarında olan ciromuz, halka arz taahhütlerimize paralel olarak hedeflediğimiz şekilde yıllar itibarıyla büyümektedir. Şirketlerin yönetimi Ticaret Kanuna uygun olarak yerine getirilmek zorundadır. Bizler Yönetim Kurulu üyeleri olarak vergi borcumuzu zamanında ödemek, Şirketi büyütmek ve kar ederek elde edilen karı paydaşlarımızla paylaşmamız gerekmektedir. Şirketimiz 2022 ve 2023 yıllarında kar dağıtımını gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz dönemlerde kredi faizleri %8-9 iken ve tahsilat problemi yokken, geldiğimiz aşamada kredi faizleri %60'lara ulaşmış ve tahsilatlar daha uzun dönemli olmuştur. Sektör %15 küçülmesine rağmen Şirketimiz büyümeye devam etmektedir. Şirketimizin yürüttüğü yıllara sari 2-3 yıllık projelerde kâr işin sonuna kalmaktadır. Şirketimiz büyük çaplı işlerde yer alıp, pazarda lider konumunu sürdürerek istikrarlı şekilde büyümeye devam etmektedir. Bu durum yıl sonu karımıza da yansımıştır.

Şirketimiz Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna projelerde yer almaktadır. Taahhüt sektöründe yaklaşık 5000 kişi çalıştırılmakta olup, backlog tutarımız yaklaşık 5 Milyar TL'ye ulaşmıştır. Şirketimizin hisseleri yıl başına göre artış gösterdiğinden geri alım yapılmamıştır.

Solar Santral anlaşma iptallerinin sebebi regülasyonlardan kaynaklanmaktadır. Gerek EPDK gerek TEİAŞ'ın kapasiteleri düşürmesi şirketlerin yatırımlarından vazgeçmelerine ya da kapasite düşürmelerine sebep olmaktadır. Bu durum da Solar Santral'in aldığı işleri revize etmesi veya sözleşme iptalleri ile sonuçlanmaktadır.

Diğer taraftan bedelsiz sermaye artırımını ile ilgili alınmış bir karar olmayıp, karar alınması halinde açıklama yapılacaktır.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 22/05/2025

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Dursun ELİK	Mesut ALTAN	Erdal ASLAN	Yağmur ARSLAN

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/05/2021 tarih ve 6552 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- TL (ÜçYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde nama yazılı 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 224.000.000.- TL (İkiyüzyirmidörtMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 (OnyedimilyonbeşyüzaltmışsekizBinaltıyüz yirmiyediTürkLirası kırkbeşKuruş) adet A Grubu, 206.431.372,55 (İkiyüzaltıMilyondörtüyüzotuzbirbinüçyüzetmişikiTürkLirasıellibeşKuruş) adet B Grubu olmak üzere toplam 224.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu	<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/05/2021 tarih ve 6552 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000.-TL (İkiMilyarBeşyüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde nama yazılı 2.500.000.000 (İkiMilyarBeşyüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 224.000.000.-TL (İkiyüzyirmidörtMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 (OnyedimilyonbeşyüzaltmışsekizBinaltıyüz yirmiyediTürkLirası kırkbeşKuruş) adet A Grubu, 206.431.372,55 (İkiyüzaltıMilyondörtüyüzotuzbirbinüçyüzetmişikiTürkLirasıellibeşKuruş) adet B Grubu olmak üzere toplam 224.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, A Grubu Paylar karşılığında A Grubu Pay, B Grubu Paylar karşılığında B Grubu Pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, ihraç edilecek paylar B Grubu Pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla yeni pay alma haklarının kullanımı süresince kullanılmayan yeni pay alma hakkı nedeniyle kalan A Grubu paylar satın alma önceliği A Grubu pay sahiplerinin olmak üzere satılır. A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka bir şekilde bu payları takyid edemez. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, A Grubu Paylar karşılığında A Grubu Pay, B Grubu Paylar karşılığında B Grubu Pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, ihraç edilecek paylar B Grubu Pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla yeni pay alma haklarının kullanımı süresince kullanılmayan yeni pay alma hakkı nedeniyle kalan A Grubu paylar satın alma önceliği A Grubu pay sahiplerinin olmak üzere satılır. A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka bir şekilde bu payları takyid edemez. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
---	---