

BURSA İSHAKBEY



PİDE by PİDE

Baydöner Restoranları A.Ş.

FAALİYET RAPORU
01.01.2024 – 31.03.2024

14 Haziran 2024

GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	:	01.01.2024 – 31.03.2024
Ticaret unvanı	:	Baydöner Restoranları A.Ş.
Ticaret sicili numarası	:	130586
Mersis numarası	:	0071040346291503
Merkez adresi	:	Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower Kat:20 Bayraklı-İzmir 35530, Türkiye
Telefon	:	+90 (232) 464 42 35
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@baydoner.com
İnternet Sitesi Adresi	:	www.baydoner.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	112.500.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	:	84.000.0000 TL(*)

(*) Rapor yayınlama tarihi itibarıyla Şirketin çıkarılmış sermayesi 84.000.000 TL olup, detaylı bilgiye "Sermaye & Ortaklık Yapısı" bölümünde yer verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Şirket, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2023 tarihinde yapılmış olup 3 yıl süre ile görev almak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Levent Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	10.07.2023
Ferudun Tunçer	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	10.07.2023
Bülent Polat	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2023
Ayşe Muazzez Kutay Eryılmaz ¹	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2023
Muhammet Ali Yurtkul ¹	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2023

(1) Şirket'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2024 tarihinde yapılmıştır. 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerinden Muhammet Ali Yurtkul ve Ayşe Muazzez Kutay Eryılmaz görevlerinden ayrılmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla şirket Yönetim Kurulumuz'un yeniden yapılanması gereği Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. Maddesinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına kanaat getirilen, Av. Sinem Erel Muğla ve Ümit Bingöl'ün şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 12.06.2024 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri ortaklar tarafından onaylanmıştır.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ GÖREVLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

31.03.2024 tarihi itibarıyla Şirketin Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Bülent Polat	Genel Müdür – Y.K. Üyesi
Ayşe Muazzez Kutay Eryılmaz	İnsan Kaynakları Direktörü – Y.K. Üyesi
Muhammet Ali Yurtkul	Mali İşler Direktörü – Y.K. Üyesi
Sibel Orman Denk	Tedarik Zinciri Direktörü
Semih Dadaş	Pazarlama Direktörü
Hikmet Toksöz	Kalite ve Üretim Direktörü
Yavuz Dönmez	Gayrimenkul Geliştirme Direktörü
İde Gürbüz	Stratejik Projeler Direktörü

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde ortalama personel sayısı toplam 2.068 kişidir.

Şirketin 31.03.2024 tarihi itibarıyla 14.107.385-TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız; adil, samimi, çalışanın emeğine değer veren, ekip çalışmasına önem verdiği kadar bireysel yeteneklerin yarattığı katma değerleri de ödüllendiren yaklaşımla huzurlu, sürdürülebilir başarının ortakça paylaşıldığı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Çalışanlarımızdan ve aramıza yeni katılacak ekip arkadaşlarımızdan beklediğimiz temel yetkinlikler “**sadelik, müşteri isteğine odaklanmak, hızlı ve kaliteli hizmet üretmek ve sunmak**”tır.

Çalışanlarımıza, bireysel gelişimlerine yatırım yaparak kariyer fırsatları sunmak birincil misyonumuzdur.

SERMAYE & ORTAKLIK YAPISI

Sermaye (31.03.2024 itibariyle): 84.000.000 TL

Ortaklık Yapısı (31.03.2024 itibariyle):

Ortak	Grubu	Hisse Tutarı (TL)	Hisse (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Ferudun Tunçer	A	10.500.000	12,50%	52.500.000	31,25%
	B	22.500.000	26,79%	22.500.000	13,39%
Levent Yılmaz	A	10.500.000	12,50%	52.500.000	31,25%
	B	22.500.000	26,79%	22.500.000	13,39%
Halka Açık		18.000.000	21,42%	18.000.000	10,72%
Toplam		84.000.000	100,0%	168.000.000	100,0%

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5'i aşan ortakların sahibi olduğu (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve oyda imtiyazı olup, her bir (A) grubu pay sahibine genel kurulda 5 (beş) oy hakkı vermektedir.

İŞTİRAKLER & BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirketin doğrudan iştirak ettiği faal 2 şirket bulunmaktadır:

Şirketin %50 oranında hissesine sahip olduğu iştiraki APK Gıda; Baydöner markası altında 3 (üç) adet restoran işletmeciliği faaliyetinde bulunmaktadır.

Şirketin %100 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı APZ Gıda; restoranların ihtiyaç duyduğu et döner ve tereyağı üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla 2022 yılında kurulmuş olup, tesisin inşasına yönelik projelendirme ve ruhsat alma işlemleri devam etmektedir.

Şirket Adı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı
APK Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(*)	100.000	50%
APZ Gıda Anonim Şirketi (**)	200.000.000	100%

(*) APK Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kalan 50% hissesine sahip, Kizze İnş. Mobilya Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti. (25%) ve Pay Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (25%) sermayelerinde, Baydöner Restoranları A.Ş.'nin ve/veya hissedarlarının ortaklığı bulunmamaktadır.

(**) Şirketimiz bağlı ortaklığı APZ Gıda A.Ş.'nin 07.09.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 15.000.000.- TL ödenmiş sermayesinin nakden 185.000.000.-TL artırılarak 200.000.000.-TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. APZ Gıda A.Ş.'nin sermaye artırımına, %100 oranındaki paylarımıza isabet eden 185.000.000.-TL'si tutarındaki sermayeyi nakden ve

tamamen taahhüt ederek katılmasına karar verilmiştir. Artırılan sermayenin 95.000.000TL'si halka arzdan elde edilen fondan 15.000.000.-TL'si işletme sermayesinden karşılanmak üzere, Şirket sermayesinin ¼'üne karşılık gelen 46.250.000.-TL peşin ödenmiştir. 63.750.000.-TL tutarındaki kısım 12.09.2023 tarihinde ödenmiştir. Geriye kalan taahhüt edilen sermaye tutarı 75.000.000.-TL 16.10.2023 tarihinde ödenmiştir.

İki Şirket dışında Irak'ta kurulu bağlı ortaklık Apaz Gıda Malzemeleri ve Yemekhane Hizmetleri Limited Şirketi'nin tasfiye süreci devam etmektedir.

RESTORANLAR & MARKALAR

Şirketin sahip olduğu markalar "Baydöner", "Bursa İshakbey" ve "Pide by Pide" olup, AVM ve caddelerde yer alan şube ve bayiler (franchiseları) aracılığıyla et döner, iskender, pide, çorba, salata, patates kızartması, turşu, künefe vb. ürünlerin satışı yapılmaktadır.

Şirketin toplam restoran adedi 31.03.2024 itibarıyla 165'tir. Söz konusu toplamın 120 adedi Şirket tarafından işletilen restoranlar olup kalan 45 adedi Franchise tarafından işletilen restoranlardır.

Restoran Sayıları (adet)	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Şirket Tarafından İşletilen Restoranlar	120	121
Baydöner	85	85
Bursa İshakbey	20	20
Pide By Pide	15	16
Franchise Tarafından İşletilen Restoranlar	45	45
Baydöner	33	33
Bursa İshakbey	2	2
Pide By Pide	10	10
Genel Toplam	165	166

FİNANSAL DURUM

Şirketin konsolide finansal tabloları SPK'nın II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliği uyarınca hazırlanmıştır:

Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (TL)	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	793.041.711	788.991.500
Duran Varlıklar	1.175.842.099	1.124.649.411
Toplam Varlıklar	1.968.883.810	1.913.640.911
Kısa Vadeli Yükümlülükler	502.350.999	474.061.260
Uzun Vadeli Yükümlülükler	256.857.489	300.008.227
Özkaynaklar	1.209.675.322	1.139.571.424
Toplam Kaynaklar	1.968.883.810	1.913.640.911

Özet Konsolide Kar veya Zarar Tablosu (TL)	1 Ocak -31 Mart 2024	1 Ocak - 31 Mart 2023
Hasılat	594.330.947	491.832.934
Esas Faaliyet Karı	38.329.321	23.894.509
Vergi Öncesi Karı	75.335.841	61.982.883
Dönem Karı	72.234.795	82.159.270

Şirketin karşılaştırmalı başlıca önemli rasyoları aşağıdaki gibidir.

Önemli Finansal Oranlar (%)	1 Ocak -31 Mart 2024	1 Ocak - 31 Mart 2023
Brüt Kar Marjı	21%	17%
Faaliyet Kar Marjı	7%	5%
Net Kar Marjı	12%	16%

Şirketin hasılat kalemi; restoran gelirleri, franchiselara yapılan ticari mal satışları ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Restoran gelirleri Şirketin sahip olduğu restoranlarında müşterilerine sattığı ürün gelirlerinden oluşmaktadır. Ticari mal satışları şirketin franchise bayilerine sattığı hammadde (ağırlıklı olarak et döner ve tereyağı) gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirler ise ciro prim gelirleri (tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler neticesinde tahsil edilen primler), fiyat farkı gelirleri (tedarikçilerden alınan indirim ve iskontolar), royalti gelirleri (franchise cirosu üzerinden alınan prim), franchise reklam gelirleri (franchise cirosu üzerinden alınan prim), bedelsiz ürün gelirleri (tedarikçilerle yapılan anlaşmalar gereği alınan bedelsiz ürünler), satınalma prim gelirleri, franchise (sisteme giriş bedeli) ve mağaza satış gelirleri kalemlerinden oluşmaktadır.

Şirket hasılatı 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre %21 oranında artış göstermiştir. 2024 yılının ilk üç ayında 38 milyon TL esas faaliyet karı kaydeden şirketin esas faaliyet kar marjı %7 olmuştur.

Şirketin 31.03.2024 tarihi itibarıyla net finansal borcu (banka kredileri – nakit ve nakit benzerleri) bulunmamaktadır.

Şirketin net işletme sermayesi (Ticari Alacaklar + Stoklar-Ticari Borçlar) 31.03.2024 ve 31.12.2023 tarihleri itibarıyla pozitif olup, sırasıyla 80 Milyon TL ve 91 Milyon TL olarak hesaplanmaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Yatırım Faaliyetleri:

Şirket'in 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde toplam yatırım harcaması 25.561.221-TL'dir.

Ar-Ge faaliyetleri:

Şirket'in 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır.

Faaliyet döneminden sonra gerçekleşen önemli gelişmeler:

Üst Yönetim Değişikliği

6 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almakta olan Sayın Bülent Polat; Genel Müdür olarak yürüttüğü görevinden 6 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla görev değişikliği nedeniyle ayrılmış olup bu tarih itibarıyla icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaya devam edecektir. Yerine İcra Kurulu Başkanı olarak 06 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Sayın Çelik Başdemir atanmıştır.

Temettü Uygulaması

Şirketimizin 12 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli teklifi ortaklar tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin yatırım politikaları dikkate alınarak finansal yapısının daha da güçlendirilmesi adına, karın şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin teklifi pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 12 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Katılım finans ilkelerine uyum sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2024 ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2024 tarihli yazıları ile esas sözleşme tadil tasarısı uygun görülmüştür.

İzin verilen tadil tasarısı 12.06.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metnine aşağıda yer verilmiştir.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>AMAÇ VE KONU Madde 3:</p> <p>Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:</p> <p>a. Her türlü temel gıda ve sanayi gıda maddelerinin toptan veya perakende alımı satımı, pazarlanması, ithalatı, ihracatı ile bunların imalatı, ambalajlanması, muhafaza edilmesi, depolanması, kurutulması, dondurulması, soğutma tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi, konserve edilmesi, gıda maddelerinin alımı, satımı, depolanması için tesislerin kurulması ithalat ve ihracatının yapılması, konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası depo ve antrepoların kurulması, işletilmesi.</p> <p>b. Konusu ile ilgili olmak üzere market, içkili veya içkisiz restaurant, lokanta ve toplu yemek veren tesislerin, büfe, kafe ve kafeteryaların, şarküterilerin, kampinglerin ve turistik veya turistik olmayan buna benzer tesislerin açılması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ortak olunması, devralınması ve devredilmesi.</p> <p>c. Her türlü yaş ve kuru ve dondurulmuş ve kurutulmuş ve konserve edilmiş sebze alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması</p> <p>d. Her türlü bakliyat, un, bulgur, irmik, makarnaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması</p> <p>e. Her türlü süt ve süt ürünleri, konserve, meyve suları, aromalı toz içecekler, gazlı ve gazsız içecekler, içme suları, kaynak suları ve sodaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p>	<p>AMAÇ VE KONU Madde 3:</p> <p>Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:</p> <p>a. Her türlü temel gıda ve sanayi gıda maddelerinin toptan veya perakende alımı satımı, pazarlanması, ithalatı, ihracatı ile bunların imalatı, ambalajlanması, muhafaza edilmesi, depolanması, kurutulması, dondurulması, soğutma tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi, konserve edilmesi, gıda maddelerinin alımı, satımı, depolanması için tesislerin kurulması ithalat ve ihracatının yapılması, konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası depo ve antrepoların kurulması, işletilmesi.</p> <p>b. Konusu ile ilgili olmak üzere market, restaurant, lokanta ve toplu yemek veren tesislerin, büfe, kafe ve kafeteryaların, şarküterilerin işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ortak olunması, devralınması ve devredilmesi.</p> <p>c. Her türlü yaş ve kuru ve dondurulmuş ve kurutulmuş ve konserve edilmiş sebze alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması</p> <p>d. Her türlü bakliyat, un, bulgur, irmik, makarnaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması</p> <p>e. Her türlü süt ve süt ürünleri, konserve, meyve suları, aromalı toz içecekler, gazlı ve gazsız içecekler, içme suları, kaynak suları ve sodaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p>

- f. Her türlü taze veya kurutulmuş veya dondurulmuş et, balık, bal, arı sütü, meyve, sebze, yumurta, bitkisel veya hayvani yağlar ile deniz ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.
- g. Bisküvi, kaplamalı bisküvi, gofret, kek, çikolata, kaplamalı gıda maddeleri, ciklet, kuruyemiş, mısır, patates cipsi, kraker, pasta, şeker ve şekerlemeler ile dondurma, pudding, yiyecek için çeşni ve lezzet verici koruyucuların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.
- h. Hazır çorba, ketçap, mayonez, sos, hardal, limon suları ile sosları sirke ve salça ile meyve ve sebze konservelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.
- i. Her türlü helva, unlu mamuller, baharat bitki yapraklarından elde edilen çaylar, diyabetik gıda maddeleri, organik gıda maddelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.

Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

- 1- Şirket amacını gerçekleştirmek için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa; sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk; ifraz, tevhit yapabilir, kat ittifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi, muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
- 2- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lüzumlu

- f. Her türlü taze veya kurutulmuş veya dondurulmuş et, balık, bal, arı sütü, meyve, sebze, yumurta, bitkisel veya hayvani yağlar ile deniz ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.
- g. Bisküvi, kaplamalı bisküvi, gofret, kek, çikolata, kaplamalı gıda maddeleri, ciklet, kuruyemiş, mısır, patates cipsi, kraker, pasta, şeker ve şekerlemeler ile dondurma, pudding, yiyecek için çeşni ve lezzet verici koruyucuların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.
- h. Hazır çorba, ketçap, mayonez, sos, hardal, limon suları ile sosları sirke ve salça ile meyve ve sebze konservelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.
- i. Her türlü helva, unlu mamuller, baharat bitki yapraklarından elde edilen çaylar, diyabetik gıda maddeleri, organik gıda maddelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.

Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

- 1- Şirket amacını gerçekleştirmek için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa; sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk; ifraz, tevhit yapabilir, kat ittifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi, muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
- 2- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lüzumlu

görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir ,yahut kiraya verebilir ,yurt içinde ve yurt dışından, yahut teminatsız, her türlü borç alabilir, Sermaye piyasası mevzuatının teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, ticari işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

- 3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
- 4- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir edebilir ve ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.
- 5- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir ,yahut kiraya verebilir ,yurt içinde ve yurt dışından, yahut teminatsız, her türlü borç alabilir, Sermaye piyasası mevzuatının teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, ticari işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

- 3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
- 4- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir edebilir ve ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.
- 5- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

9- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalar uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan ve olunacak pay, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi menkul kıymetleri satın alabilir, devredebilir teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10- Şirket, konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yarı mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerle

6- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

9- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalar uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan ve olunacak pay, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi menkul kıymetleri satın alabilir, devredebilir teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10- Şirket, konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yarı mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerle işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat yapabilir.

15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayírlara iştirak edebilir.

17- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme

12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat yapabilir.

15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayírlara iştirak edebilir.

17- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması

değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin 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; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin 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; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.