

**ÜÇAY MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ MAKİNE İNŞAAT BİLİŞİM  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ ŞEKİL**

**YENİ ŞEKİL**

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı ÜÇAY MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ MAKİNE İNŞAAT BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir

**MADDE 2**

**ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı "ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ"dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**3. AMAÇ VE KONU**

a) Gerek Türkiye de gerek yabancı, ülkelerde, bilumum inşaat malzemeleri alımı, satımı imalatı ve imalatında kullanılacak inşaat plastik ve metallere her türlü mamul üretimi. Her türlü elektrik gaz, sıvı, katı yakıtla makinelerin cihazların yedek parçalarının yapımı alımı satımı pazarlamasının yapılması her türlü hassas havalandırma sistemlerinin alım satımını yapmak, servisinin sağlanması. Her türlü döküm metal işleme ve çelik konstrüksiyon tesisleri kurmak ve işletmek. Her türlü doğalgaz malzeme ve makine yedek parçalarının kombiler, plastik, metal ve değişik akşamli yan ürünlerinin üretilmesi, alınması, satılması, ithalatı, ihracatının yapılması. Her türlü metal, elektrik, makine, doğalgaz alanında projeler çizmek, bu alanda mühendisler çalıştırmak ve kendi vasıta araçlarıyla gerekirse kiralayarak gerekirse başkalarına yaptırmak sureli ile işlerini gerçekleştirmek. Her türlü hava ve su boruları bununla ilgili ek parçaları vesaire imalatı alım satımı ithalatı ve ihracatı yapmak. Her türlü iç tesisat ve servis hatları ile ilgili proje çizmek. Müşavirlik, kontrol, denetim, danışmanlık yapmak. İç tesisat ve bakım onarım yapmak, ısıtma, soğutma

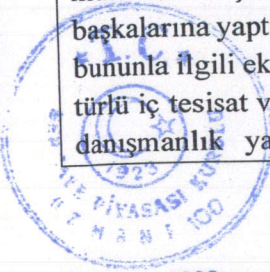
**MADDE 3**

**AMAÇ VE KONU**

Şirket'in amaç ve konusu aşağıda tanımlanmaktadır:

**A- İKLİMLENDİRME HİZMETLERİ**

- (1) Konut, işyeri ve diğer her türlü yapılar için bireysel ısıtma sistemleri, merkezi ısıtma sistemleri, ısı pompası sistemleri, radyant sistemleri, VRF/multi/split klima sistemleri de dahil olmak üzere her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, klima ve iklimlendirme sistemleri ile ilgili tesisatları yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisatlar için projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak.





havalandırma, güneş enerjisi arıtma tesisi yüzme havuz tesisleri ve her türlü taahhüdü ve yapımı. Bu işlerle ilgili her türlü projenin mühendislik hizmetlerinin ve gerçekleşmesini sağlamak. Doğalgaz ile ilgili çalışma alanlarında proje, müşavirlik, taahhüt hizmetleri vermek. Doğalgaz dağıtım hatları ve iç tesisat yapım, bakım onarım hizmetleri vermek. Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu ( ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil)

b) Gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde yol, demir yolu, köprü baraj, gölet, içme suyu, su isale hatlı, kanal, tünel, liman, hava limanı, okul, hastane, fabrika, çelik konstrüksiyon, askeri ve mülki tesisler, toplu Konut, alt ve üst yapılar, bayındırlık iskan tesisleri, enerji nakil hatları ve santralleri, doğalgaz ve boru hatları sanayi ve turistik tesisleri, özel konularda belirtilen esas şartlar dahilinde sosyal konutlar, özel bina, kooperatif inşaat işleri, mevcut yapıların onarımı, tadilatı dekorasyonu ve restorasyonu, peyzaj, park ve çevre düzenlenmeleri hizmetlerini yapar. Her türlü teknoloji gerektiren inşaat işleri ile yerleşim ve üretim birimleri inşaatı ve özel inşaatları yapımı, bunlarla ilgili gayri menkullerin alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, bölgesel ve kentsel yerleşim merkezlerinin kurulması, arsa ve arazi üzerine binalar, katlar ve bağımsız bölümlerin tesis edilmesi, imar ve parselasyon, takas, ifraz, rıza-ı taksim tevhit, cins tashihi, terk ve intifa, sükûna, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek tesisi veya fekki ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkuller almaya satmaya kiralamaya, kiraya vermeye, takas ve trampa etmeye ve gayri menkuller için ipotekler almaya vermeye ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya, devir ve kiraya vermeye, ipotek ettirmeye, kendi lehine ve üçüncü şahıslar lehine kefaletler alıp vermek. Tapuya tescil ve terkin edilmesi alınması satılması. Kiraya verilmesi ve kiralanması işlerini yapar veya yaptırır. Her türlü mimarlık, mühendislik, müşavirlik, kontrollük, danışmanlık ve proje çizim hizmetlerini yapar veya yaptırır. Her türlü iş ve inşaat ve makineleri ve ekipmanları, taşıt araç ve gereçleri, makineleri ve bu makinelerin yedek parçalarının ve levazımlarının alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, bakımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapar veya yaptırır. Her türlü inşaat malzemeleri, demir, çimento, kireç,

(2) Konut, işyeri ve diğer her türlü yapıda kullanılabilen ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, iklimlendirme sistemleri, cihazları ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak.

## B- ENERJİ HİZMETLERİ

- (1) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü bataryaya yönelik olarak şarj istasyonu kurulum hizmeti vermek, istasyon kurulumu ile ilgili olarak projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak.
- (2) Şarj istasyonu kurulumu ile ilgili olarak her türlü makine ve ekipman ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak.
- (3) Güneş panelleri, güneş kolektörleri, güneş pilleri, fotovoltaik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, çubuklar, çengeller ve çipler gibi enerji üretimini sağlayacak her türlü güneş enerjisi sistemlerinin ve tesislerinin kurulumunu yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisler için projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak.
- (4) Güneş panelleri, güneş kolektörleri, güneş pilleri, fotovoltaik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, çubuklar, çengeller ve çipler gibi enerji üretimini sağlayacak her türlü güneş enerjisi sistemleri, cihazları ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak.
- (5) Kamunun aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla diğer her türlü konvansiyonel ya da yenilenebilir enerji sistemlerinin ve tesislerinin kurulumunu yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisler için



alçı, alçıpen, kiremit, tuğla, kum, çakıl, taş, asmolen, kereste, su ve sıhhi tesisat malzemeleri, elektrik tesisat malzemeleri, boya ve izolasyon malzemeleri, fayans ve kalebodur, mermer, granit, ahşap, pvc, demir ve alüminyum doğrama, cam, beton, hazır sıva, nalburiye ve hırdavat malzemeleri, ahşap ve yer döşemeleri, lamina ve ahşap parkeler ve diğer malzemelerin alımı, satımı, imali, ithali ve ihracatını yapar veya yaptırır. Her türlü rüzgar, güneş, doğalgaz ve benzeri yenilenebilir kaynaklarının dönüştürülmesi sonucu elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak yurt içinde ve yurt dışında imalatını yapmak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisanssız ya da gerekli lisanslar alınarak bilimum enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere toptan ve/veya perakende satışını yapmak.

c) Gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerine yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliğini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiye ticarileştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve yüksek ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve şebeke çözümleri alanlarında her türlü yazılım ve donanım ürünleri geliştirmek, bu konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere danışmanlık hizmetleri vermek, Ar-ge (araştırma geliştirme) faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içi ve uluslar arası pazarlarda bu hizmet ürün ve çözümlerinin pazarlanması, her türlü telekomünikasyon ve iletişim hizmetleri vermek bu hizmetlerle ilgili her türlü sistemlerin, cihazların, aletlerin, edevatların, makinelerin, enstrümanların kurulması, işletilmesi, dahili ticareti ithalat ve ihracatını telekomünikasyon ve iletişimle ilgili yurt içinde yurt dışında mümessillikler bayilikler distribütörlükler almak vermek iş ve işlemlerini yapar. Amaç ve konuları

**projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak, bu sistemler ve tesisler için gerekli olan her türlü makine, ekipman ile bunların yedek parçalarının alım, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak, elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli lisanslar alınarak veya lisanssız olarak muhtelif enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, depolamak ve üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere toptan ve/veya perakende satışını yapmak.**

#### **C- ELEKTRİK VE MEKANİK HİZMETLERİ**

- (1) Toplu konutlara, turizm tesislerine ve diğer her türlü tesislere yönelik olarak zayıf akım sistemleri, alçak gerilim sistemleri, endüstriyel ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile yangın önleme, söndürme, sıhhi tesisat, arıtma ve otomasyon projeleri hazırlamak, bu projeler ile ilgili inşa, montaj ve taahhüt hizmetleri vermek, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermek.**
- (2) Elektrik ve mekanik taahhüt hizmetlerinin icrası sırasında kullanılabilecek her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ve diğer her türlü ekipman ile yedek parçaların alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak.**

#### **D- TEKNOLOJİ HİZMETLERİ**

- (1) Faaliyet konuları ile ilgili alanlarda her türlü yazılım, uygulama, donanım ve otomasyon sistemleri ile sair program ve teknolojileri geliştirmek, bu program ve teknolojiler ile ilgili lisansları almak, bu programları ve teknolojileri ticarileştirmek ve bunlar ile ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.**



ile ilgili seminerler, toplantılar, kurslar, paneller tertipleyip açabilir sergi ve fuarlara katılabilir konusuyla ilgili bakım onanın servisleri açmak işletmek servis yetkileri vermek ve almak. Telekomünikasyon ve bilişim yazılım donanım ürünlerinin satış pazarlama servis kurulum bakım destek ve işletmek işlerinin yapılması, telekomünikasyon ve bilişimle ilgili özel devrelerin kurulum ve işletim hizmetlerinin yapılması, telekomünikasyon ve bilişim devrelerine yönelik inşaat ve diğer alt yapı hizmetlerinin yapılması, otomatik veri toplama veri tanımlama sunma sistemleri donamın ve yazılım uygulama ve hizmetlerinin yapılması, ithalat ve ihracatının yapılması, her türlü kablolu ve kablosuz iletişim sistemleri, yan ürünleri, santralleri, telekomünikasyon test cihazları, iletişim ve haberleşme cihazları, telsizler, her türlü data makineleri, disk okuyucu, yazıcılar ve programlama ve bunlara ait yedek parçaların her türlü bilgi işlem makinelerinin geliştirme faaliyetleri, dizaynı satış önce ve sonrası desteği bakım ve onarımı, alımı, satımı, ithalatı ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Her türlü kesintisiz güç kaynakları, elektron mekanik enerji üretim sistemleri, alan ve emniyet sistemleri ve cihazları, her nevi mikrofon, sinema makineleri, kontrol cihazları, her türlü müzik enstrümanları, radyo teyp, pikap, televizyon, video, müzik seti, televizyonda manyetik usulde görüntü ve ses kaydeden seri halinde çoğaltan cihazlar, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buz dolabı gibi her türlü dayanıklı tüketim malları, elektrikli ve elektriksiz ev alet ve edevatları ile bunların yedek parçalarının geliştirme faaliyetleri, dizaynı, desteği, bakımı ve onarımı, alımı satımı ithali ihracatı ve pazarlaması, TC uyrukları ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü bilgisayar ve sunucu, sunucu ve bilgisayar yan ürünlerinin alım satımı, bilgisayar ve bilgisayar parçaları alım satımı ithali ve ihracatı ile uğraşmak. Her türlü bilgisayar, sunucu, haberleşme sistemi ve yazılım ürününün hazırlanması, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerinin kurulması, internet iletişim sistemleri, değişik teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanlarının geliştirilmesi faaliyetlerinin yapılması, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurulması, işletilmesi ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması destek hizmetinin ve eğitiminin verilmesi, saha hizmetlerinin, bakımının ve onarımının satış ve pazarlamasının sağlanması alım satımı, ithalat ve ihracatının yapılması.T.C. uyruklu ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her

**Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir:**

- (1) Her türlü menkul ve gayrimenkul malı almak, satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, kiralamak, üçüncü kişilerin sahip olduğu haklar, alacaklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine teminat, rehin, ipotek ve sair sınırlı aynı hakları tesis etmek ve bunları fek etmek, sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelerde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirket'in sahip olduğu haklar, alacaklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket ve/veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve sair sınırlı aynı hakları tesis etmek ve fek etmek, üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti ve diğer şahsi teminatları vermek ve bunları sona erdirmek.**
- (2) Sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğini taşımamak koşuluyla yerli ve yabancı özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay, pay senedi, borçlanma aracı gibi bilcümle sermaye piyasası aracı ve sair menkul kıymetler ile her çeşit ortaklık haklarını satın almak, satmak ve sair usullerle devretmek.**
- (3) Amaç ve konu ile ilgili veya amaç ve konu için faydalı olabilecek alanlarda kurulmuş yerli ve yabancı şirketler veya diğer gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği tesis etmek, şirketler ve sair ortaklıklar kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin paylarını, pay senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğini taşıyacak işlemlerde bulunmamak kaydıyla almak, satmak ve sair usullerle devretmek.**
- (4) Amaç ve konu ile ilgili veya amaç ve konu için faydalı olabilecek alanlarda acentelik, distribütörlük, temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayilik hakları almak veya vermek, lisans ve patent anlaşmaları ile diğer her türlü bilgi ya da**

24 Kasım 2023



02 Ocak 2024



4



türlü elektronik, alet ve edevatlarını, her türlü güvenlik alarm sistemleri, detektör, uzaktan aramalı sistemler, adaptörler, hoparlör, otomatik ışıklandırma sistemleri, kart, güvenlik kartı, kimlik kartı, mağaza kredi kartı, fan kulüp, garanti kartları, tanıtım kartları, kart üzerine reklam, resimli kimlik kartı basma sistemleri ve vb. elektronik makine cihaz, faks, teleks, telefon, hesap makineleri ve bunlarla ilgili aksamalar alım satımı, kiralanmasını ve lisans hakkının alınmasını ve verilmesini, ithalatını ve ihracatını yapmak. TC uyruklu ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, seminerler vermek, kontrolörlük yapmak. TC uyruklu ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişileri yürürlükteki yasa ve hükümler çerçevesinde aşağıdaki hizmet alanlarına münhasır şebekeler kurarak buralarda kurum şirket ve kuruluşlarda müşterilerin kullanımına sunmak üzere çek, kupon, (voucher), el elektronik kart gibi ödeme belgeleri düzenlemek ve organize etmek. Şirket maksat ve mevzularını gerçekleştirmek için;

Şirket konusu ile ilgili direk satışını yapacağı mal veya mal grupları ile imalatta kullanılacak her türlü hammadde alımı satımı, ithalatı ve ihracatı yapmak. Konusu ile ilgili ticari ve sınai kredi alabilir. Üretim ortaklıkları ve anlaşmaları yapabilir. Komisyonculuk ve distribütörlük yapabilir. Konusu ile ilgili patent lisans marka know-how imtiyaz ihtira beratı tescil ve temellük ile belge ve ruhsalları tescil ve temellük ile belge ve ruhsatları ile T.S.E (Türk Standartları Enstitüsü) den talep edilecek bilumum belge ve ruhsatların kiralanması ve ferağı bunlarla ilgili anlaşmaların yapılması. Konusu ile ilgili mal ve hizmetlerin ithalatını ve ihracatını yapmak.

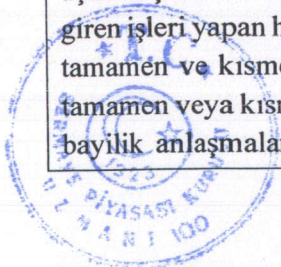
Konusu ile ilgili hususi ve resmi ihalelere girmek ve teminat vermek ve geri almak, Taşıtlar almaya, salmaya, devir ve kiraya vermeye, ipotek ettirmeye kendi lehine ve üçüncü şahıslar lehine kefaletler alıp vermek, ipotek ve ipotek tesisi şirket konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek mevcut ticari işlemleri tamamen ve kısmet iştirak etmek yeni şirketler kurmak başka şirket ve işletmelere tamamen veya kısmen ortak olmak yerli ve yabancı şirketlerle mümessillik, acentelik, bayilik anlaşmaları yapmak kendisine yurtiçi yurtdışında bayilik ve şube açmak.

deneyim transferine yönelik anlaşmalar yapmak, ihtira hakları ve beratları, telif hakkı, know-how, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, marka, ticaret unvanı, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, pestemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları devralmak, devretmek, kiralamak ve bunlar üzerinde sair hukuki tasarruflarda bulunmak.

- (5) Amaç ve konu ile ilgili veya amaç ve konu için faydalı olabilecek alanlarda yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kamu kuruluşları ve sair teşebbüsler tarafından yapılan ihalelere bizzat veya kuracağı ortaklıklar vasıtasıyla katılmak, bu ihaleler ile ilgili her türlü sözleşmeye, anlaşmaya ve taahhüde taraf olmak.
- (6) İlgili mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile yerli ve yabancı bankalar, finansman kuruluşları ve üçüncü kişiler ile borçlanma piyasalarından aynı ve nakdi finansman temin etmek, amaç ve konunun tahakkuku için diğer her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamaların yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması koşuluyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Sermaye Piyasası Kanunu ile başta Kurumsal Yönetim İlkeleri, özel durumların kamuya açıklanması ve örtülü kazanç aktarımı ile ilgili düzenlemeler olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının emredici hükümlerine uyulur.



24 Kasım 2023



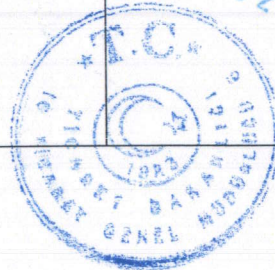


Konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul mallar, ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkuller ve haklar satın almak, satmak, iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, takas ve trampa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Menkul ve gayri menkuller için ipotek almak, ipotek vermek, ipotek tesis etmek, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almak, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde irtifa intifa sükûna, gayri menkul ve mallar üzerinde şirket lehine ipotek almak, ipotek vermek, ipotek tesis etmek, alınmış ipotekleri fek etmek, tesis edilmiş ipotekleri fek etmek ve bunlar üzerinde hakları iktisap etmek, fabrika, atölye idare binaları depo satış mağazaları ve ambalajlama tesisleri işletmek kiralamak, kiraya vermek, almak satmak ve inşaatını yapmak. 3. Kişiler lehine müteselsil kefil olunabilir. Şirket müdürleri, şirketi yurtiçinde ve yurtdışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler, bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya, ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediye, şirket adına ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya, takas ve trampa etmeye ve gayrimenkuller için ipotek almaya, ipotek vermeye, alınmış ipotekleri fek etmeye, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye, ipotek ettirmeye, şirket adına vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmışlardır.

**Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.**



24 Kasım 2023



02 Ocak 2024



DOĞAL GAZ MAKİNE İNŞ.  
BİLİŞİM, SAN. ve TİC. A.Ş.  
Cumhuriyet Meydanı Kat: R101 İstanbul Şişli  
A3 Blok Kat: 9/C / 150 Maltepe - İstanbul  
Tel: +90 216 311 46 65  
Ankara Ofis Telefonları: 9041100368



#### 4.ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili MALTEPE ilçesidir. Adresi CEVİZLİ MAH ZUHAL CAD. RİTİM İSTANBUL SİTESİ A3 BLOK NO: 46C İÇ KAPI NO: 169 MALTEPE/ İSTANBUL'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### MADDE 4

#### ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili MALTEPE ilçesidir. Adresi CEVİZLİ MAH ZUHAL CAD. RİTİM İSTANBUL SİTESİ A3 BLOK NO: 46C İÇ KAPI NO: 169 MALTEPE/ İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken hallerde tescil ve ilan işlemlerini tamamlamak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, temsilcilikler ve depolar kurabilir.

#### 5.SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### MADDE 5

#### SÜRE

Şirket'in süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

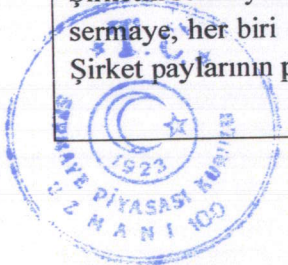
#### 6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, 70.000.000,00- TL (Yetmiş Milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 -TL (Bir Türk Lirası) değerinde 70.000.000 paya ayrılmıştır. Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

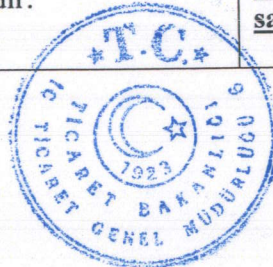
#### MADDE 6

#### SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/2023 tarih ve 7311610 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.



24 Kasım 2023



02 Ocak 2024





Bundan 35.000.000 paya karşılık 35.000.000,- TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) Mustafa Bozkurt,

Bundan 35.000.000 paya karşılık 35.000.000,- TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) Ayhan Karacabey,

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinin katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.

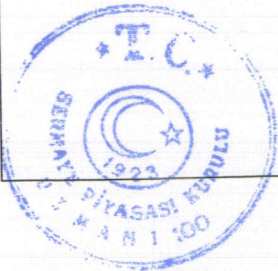
**Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000,00 TL (Üçyüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 350.000.000 (Üçyüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür.**

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.**

**Şirket'in çıkarılmış sermayesi 70.000.000,00 TL (Yetmiş Milyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 20.000.000 (Yirmi Milyon) adedi (A) Grubu nama yazılı, 50.000.000 (Elli Milyon) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. (A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinde gösterilmiştir. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.**

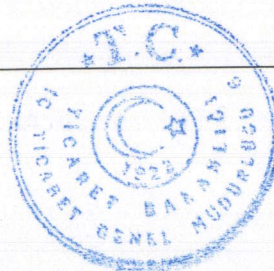
**Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılan düzenlemeler çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni paylar çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığı (B) Grubu paylar ihraç edilir. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu olarak ihraç edilir.**

**Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılan düzenlemelere uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç etmek suretiyle Şirket'in çıkarılmış sermayesini artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanması yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**



24 Kasım 2023

02 Ocak 2024

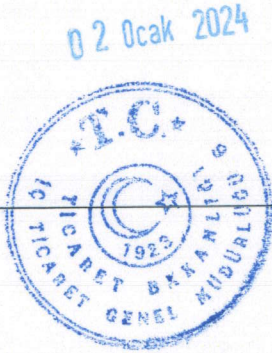




	<p><u>Çıkarılan paylar tamamen satılmadıkça ve bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.</u></p>
	<p><u>Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u></p>
	<p><u>Sermaye temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</u></p>
<p><b>7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 476*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, AYHAN KARACABEY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 159*****90 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, MUSTAFA BOZKURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p><b>MADDE 7</b> <b>PAYLARIN DEVRİ</b></p> <p><u>Şirket paylarının devri, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.</u></p> <p><u>(A) Grubu pay sahipleri, (A) Grubu payları, diğer (A) Grubu pay sahiplerinin önceden onayını almadan rehin veremez, herhangi bir şekilde teminata konu edemez ve/veya (A) Grubu paylar üzerinde herhangi bir hak veya takyidat tesis edemez.</u></p> <p><u>(A) Grubu payların devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür.</u></p> <p><u>(A) Grubu payların devrinde, (A) Grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) Grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile Şirket'e ve diğer (A) Grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini noter aracılığı ile Şirket'e ve paylarını satmak isteyen (A) Grubu pay sahiplerine bildirir veya 30 gün içinde bildirimine herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen (A) Grubu pay sahipleri üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir.</u></p> <p><u>Şu kadar ki, Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinde sayılan diğer sebepleri ileri sürerek (A) Grubu payların devri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir:</u></p>



24 Kasım 2023





- (1) Pay devrinin Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlandığı şekliyle Şirket'in yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması.
- (2) Şirket'in ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.
- (3) Şirket ile rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

Önalım hakkına aykırı devir yapılması halinde Yönetim Kurulu önalım hakkına aykırı devirleri pay defterine kaydetmez.

Sermaye artırımlarında (A) Grubu payları alma hakkı veren yeni pay alma haklarının devir ve temlik edilmek istenmesi halinde bu maddede yer alan ön alım hakkı, Yönetim Kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile ilgili düzenlemeler kıyasen uygulanır. Şu kadar ki, işbu maddenin 4'üncü bendinde yer alan 30 günlük cevap verme süresi (A) Grubu payları satın alma hakkı veren yeni pay alma haklarının devrinde 10 gün olarak uygulama alanı bulur.

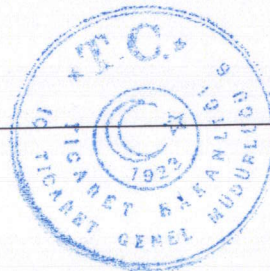
Borsada işlem gören ve görececek olan (B) Grubu paylar ile (B) Grubu payları alma hakkı veren yeni pay alma haklarının devrine kısıtlama getirilemez.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için bu payların (B) Grubu paya dönüştürülmesi şarttır. Payların (B) Grubu paya dönüştürülmesi için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve bu değişikliğin Genel Kurul tarafından onaylanması gerekir.



24 Kasım 2023

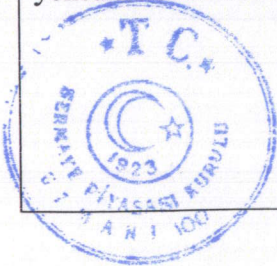
02 Ocak 2024





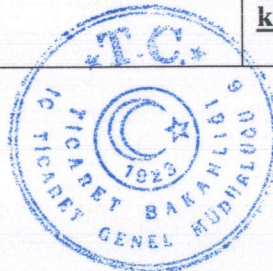
## 8.ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.



24 Kasım 2023

02 Ocak 2024



## MADDE 8 YÖNETİM KURULU

**Şirket'in idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.**

**Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki), 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç), 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasında Genel Kurul tarafından seçilir. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasında seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.**

**Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

**Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği kişiler arasında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından seçilir.**

**Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan düzenlemeler saklıdır.**

**Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yasal şartları kaybetmesi halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere yeni bir kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak atar.**





(A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Yönetim Kurulu başkanlığı veya başkan yardımcılığının boşaldığı hallerde de başkan veya başkan yardımcılığı seçiminde aynı esaslara uyulur.

Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi selevinin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

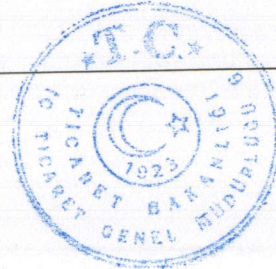
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali hakları Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve mali hakları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun gerekli göreceği diğer hal ve durumlarda Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesini teminen komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan bu komitelerin yapısı, görevleri ve çalışma esasları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

## 9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

02 Ocak 2024



## MADDE 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu yılda 4 (dört) seferden az olmamak şartıyla Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.





İlk 3 Yıl için Türkiye Uruklu 476\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, AYHAN KARACABEY Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uruklu 159\*\*\*\*\*90 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, MUSTAFA BOZKURT Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için AYHAN KARACABEY Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.  
İlk 1 Yıl için MUSTAFA BOZKURT Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

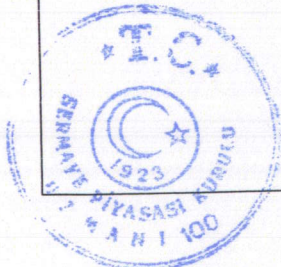
Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabul etmesi halinde başka bir mahalde yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları telekonferans veya video konferans yoluyla da gerçekleştirilebilir. Ancak, bu şekilde gerçekleştirilen toplantılarda yazılı karar ve tutanak metinlerinin Yönetim Kurulu üyelerinin imzalarının ve onaylarının alınması için tüm üyelere dağıtılması zorunludur.

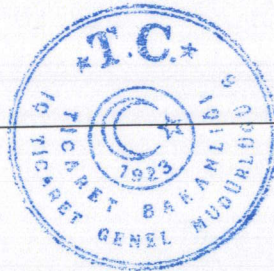
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından belirlenir ve tüm üyelere toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce iletilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğunda Başkan Yardımcısının olumlu görüşünün alınması koşuluyla Şirket yöneticileri, danışmanlar ve diğer üçüncü kişiler Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak, aşağıda sayılan Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi için (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu aranır:

- (1) Kayıtlı sermaye sistemine göre Yönetim Kurulu tarafından bedelli sermaye artırım kararı alınması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değer altında veya üstünde pay ihraç edilmesi.
- (2) (A) Grubu pay devirlerinin ve iktisaplarının onaylanması, (A) Grubu pay devirleri ve iktisapları ile bu paylar üzerindeki takyidatların pay defterine kaydedilmesi.
- (3) Temsil yetkisinin bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür sıfatını taşıyan üçüncü kişilere devredilmesi için hazırlanan iç yönergenin onaylanması, daha önce onaylanmış olan iç yönergede değişiklik yapılması, imza sirkülerinde değişikliğe gidilmesi.
- (4) Yıllık bütçe ile işletme/yatırım planlarının onaylanması.



02 Ocak 2024



DOĞAL GAZ MAKİNE İNŞ.  
BİLİŞİM SAN. ve TİC. A.Ş.  
Cevizli Mahallesi Çiğdem Sok. No: 10  
A3 Blok Kat: 3 Maltepe - İstanbul / Türkiye  
Tel: +90 216 311 46 65  
Anadolü Kurumlar: 9041100368



- (5) Yöneticilerin işe alınmaları ve işten çıkarılmaları, bu kişilerin çalışma şekillerinin, yetkilerinin ve özlük haklarının belirlenmesi.
- (6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf işlemlerinin onaylanması, kamuya açıklanmış son finansal tablolardaki varlık toplamının veya son yıllık finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1'ini aşacak tutarda varlık alımı, satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi.
- (7) Şirketler veya diğer gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği tesis edilmesi, şirketler ve sair ortaklıklar kurulması, kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi, bu şirketlerin paylarının, pay senetlerinin ve sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması ve sair usullerle devralınması ve devredilmesi.
- (8) Bankalar, finansman kuruluşları ve üçüncü kişiler ile borçlanma piyasalarından aynı ve nakdi finansman temin edilmesi.
- (9) Sahip olunan haklar, alacaklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde teminat, rehin, ipotek ve sair sınırlı aynı hakların tesis edilmesi, üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti ve diğer şahsi teminatların verilmesi.
- (10) İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

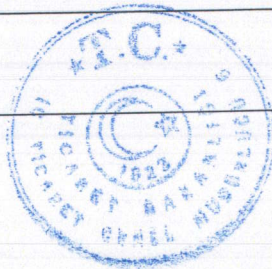
**MADDE 10**  
**ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ**

10.GENEL KURUL

02 Ocak 2024



24 Kasım 2023





Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler dışında kalan görev ve yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi ile 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan murahhaslara, müdürlere veya üçüncü şahıslara devredebilir. Şirket'i temsile yetkili kılınacak imza ve imzalar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecektir. En az iki Yönetim Kurulu üyesinin birlikte temsil yetkisini haiz olması şarttır. Birlikte temsil yetkisini haiz olacak Yönetim Kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

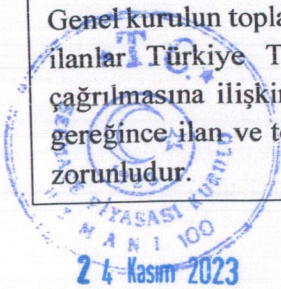
Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve beyanlar ile yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konulmuş Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

## 11.İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

## MADDE 11 BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.





## 12.HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

## MADDE 12 GENEL KURUL

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan hak ve yetkileri kullanır.

Genel Kurul aşağıda belirtilen esaslar dahilinde toplanır ve karar alır:

a) Toplantı Türleri: Genel Kurul olağan ve gereken hallerde olağanüstü toplanır.

b) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesinde yer alan düzenlemeler saklıdır.

c) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

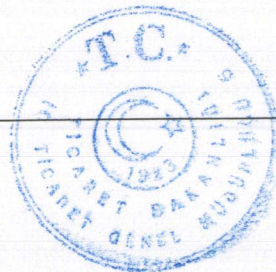
d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

e) Oy Verme ve Vekil Tayini: Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu,



02 Ocak 2024





Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

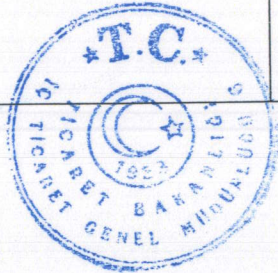
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulu'nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için (A) Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu gerekir:

- (1) Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.
- (2) Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi
- (3) Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının artırılması, kayıtlı sermaye tavanı süresinin yenilenmesi, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımına gidilmesi, sermaye azaltımına veya eş anlı sermaye azaltımı ve artırımına gidilmesi.
- (4) Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, nevi değiştirmesi.
- (5) Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi veya önemli miktarda Şirket malvarlığının satışı/devri veya söz konusu malvarlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı aynı hak tesis edilmesi.
- (6) (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi.
- (7) Şirket'in birleşme, bölünme ve sair yeniden yapılandırma işlemlerine taraf olması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun önemli nitelikte işlemler ile ilgili düzenlemeleri uyarınca (A) Grubu pay sahiplerinin oy kullanamayacağı haller saklı olup, bu hallerde yukarıda yer alan düzenleme uygulama alanı bulmaz.



02 Ocak 2024



DOĞAL GAZ MAKİNE İNŞ.  
BİLİŞİM SAN. ve TİC. A.Ş.  
Cemalpaşa, Akademi Cad. R.İ.İ. İstanbul Sit.  
A3 Blok Kat: 3 Kat No: 303 Kat: 303 Kat: 303  
Tic. Sic. No: 27277 Faks: 0216 311 46 65  
Anadolu Kurumlar: 9041100368



**g) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ile işbu Esas Sözleşme ve iç yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülür.**

**h) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

**i) Toplantılarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan tutanaklar geçersizdir.**

### 13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

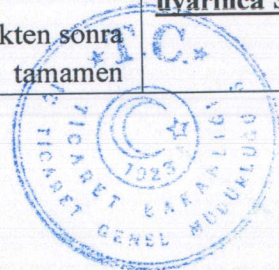
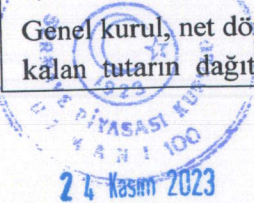
b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen

### MADDE 13

### İLAN

**Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen sürelerle uymak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca Şirket'in internet sitesinde yapılır.**



02 Ocak 2024



DOGAL GAZ MAKINE İNŞ.  
BİLİCİM SAN. ve TİC. A.Ş.  
Cemalpaşa 2. Cad. R.Ç. M. İstanbul St.  
A33 Kat: 3. Kat Kat: 3. Kat Kat: 3. Kat  
Tic. Sic. No: 271100  
Tic. Sic. No: 271100  
Tic. Sic. No: 271100  
Anadolu Kurumlar: 9041100368



dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### 14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### MADDE 14 HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### 15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### MADDE 15 KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

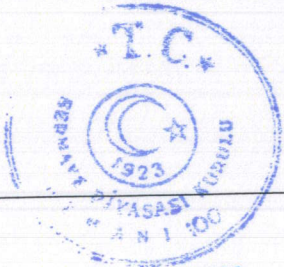
Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

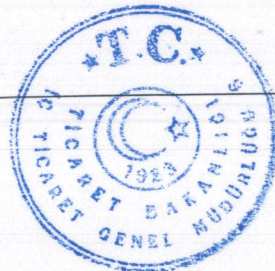
Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

02 Ocak 2024



24 Kasım 2023





c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

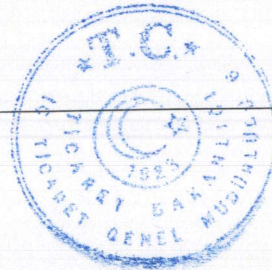
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.



02 Ocak 2024





Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilebilir.

**MADDE 16**  
**SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

Sirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Sirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu'na yapılan yetki devri süresizdir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen limit, hüküm ve şartlara uyulur.

**MADDE 17**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.



24 Kasım 2023

02 Ocak 2024





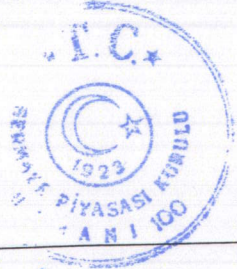
Önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine uyulur.

**MADDE 18**  
**REKABET YASAĞI**

Her (A) Grubu pay sahibi, Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının etkinlikleri ile rekabet içinde olan bir iş ile doğrudan veya dolaylı olarak iştirak etmeyi veya Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıkları ile rekabet içinde olan bir girişimin doğrudan ya da dolaylı olarak tarafı olmayı veya böyle bir şirkette azınlık payı dahi olsa herhangi bir pay edinmeyi veya Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıkları ile rekabet içinde olan bir şirket veya girişim ile doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir faaliyette bulunmayı ancak Genel Kurul'un izniyle gerçekleştirebilir.

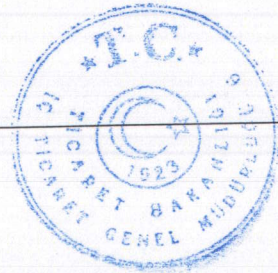
Şirket'te sahip oldukları payların tamamını devretmek suretiyle pay sahipliğinden ayrılan (A) Grubu pay sahibi, 3 (üç) yıl süreyle, Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının etkinlikleri ile rekabet içinde olan başka bir şirket, ortaklık ve benzeri girişimde yönetici, bağımsız temsilci, ortak veya menfaat sahibi olamaz; Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının etkinlikleri ile rekabet içinde olan bir faaliyeti doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştiremez.

Tüm bu hususlara ilave olarak, (A) Grubu pay sahibi Genel Kurul'dan izin almış olsa veya bir üst paragrafta bahsi geçen rekabet yasağı sona ermiş olsa dahi, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının faaliyet gösterdiği alanlarda Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklıklarının logosunu veya adını çağrıştırması amaçlanan veya karıştırılması muhtemel olan herhangi bir işletme adını veya ticari unvanı kullanamaz.



24 Kasım 2023

02 Ocak 2024





Her (A) Grubu pay sahibi, Şirket'in itibarının korunması ve rekabetçi yapısı ile ekonomik bütünlüğünü sürdürmesi gerekliliği çerçevesinde bu maddedeki kısıtlamaların makul ve gerekli olduğunu ve bu taahhüdün ihlal edilmesinin Şirket açısından önemli ölçüde zarara yol açacağını kabul ve teyit eder. Bu konuda temin edilebilecek diğer haklara ve yasal çarelere ilaveten, Şirket'in yanı sıra herhangi bir pay sahibi, fiili veya olması mümkün herhangi bir ihlale itiraz etme hakkına sahip olacaktır.

**MADDE 19**  
**ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izni alınması zorunludur. Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak bahse konu uygunluk görüşü ve izinler alındıktan sonra, değişiklikler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'un onayına sunulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

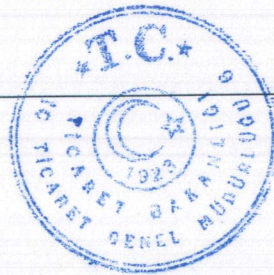
Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu tarafından onaylanması gerekir.

Esas Sözleşme değişikliklerinin Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen esaslara uygun olarak duyurulması şarttır.

02 Ocak 2024



24 Kasım 2023





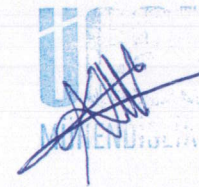
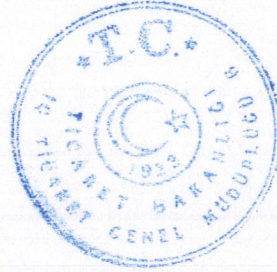


24 Kasım 2023

**MADDE 20**  
**KANUNİ HÜKÜMLER**

**Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.**

02 Ocak 2024



DOĞAL GAZ MAKİNE  
BİLİŞİM P.A. ve TİC. A.Ş.  
Anadoluhisari Caddesi No: 10  
Etiler, Beşiktaş/İstanbul  
Tic. Sic. No: 273095  
Anadoluhisari Kurumları: 344196