

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME

1. KURULUŞ

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No / Mersis No
1	Oğuzhan Kemal Şahin	Ankara/Çankaya	Türkiye Cumhuriyeti	126*****72

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) dir.

3. AMAÇ VE KONU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uymak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Sahibi olduğu tesislerde ya da fason olarak alüminyum başta olmak üzere her türlü metali ayrı veya karışık olarak ergiterek başta otomotiv, beyaz eşya ve demir çelik sanayiinde yarı mamul olarak kullanılan külçe, biyet ve kütük üretimi ve ticaretini yapmak.
2. Alçak, orta ve yüksek gerilim enerji nakil hatlarında kullanılan her türlü çelik, bakır ve alüminyum özlü iletkenler, alüminyum filmaşın, alüminyum teller, yalıtkanlı hava hattı kabloları, alüminyum iletkenli yeraltı enerji kabloları ile her türlü kablonun üretimi ve ticareti ile uğraşmak.
3. Vinç, denizcilik, asansör, madencilik, sondaj, teleferik, balıkçılık, ormancılık ve benzeri iş kollarında kullanılan, yeni nesil çok telli çelik halatlar, dönmez halatlar, plastik dolgulu yüksek mukavemetli halatlar, endüstriyel ve yaylık çelik teller, monotron halatlar, topraklama telleri, zırh telleri ile her türlü çelik halat üretimi ve ticaretini yapmak,
4. Alüminyum, bakır, çinko, sarı, kalay, kurşun, bronz, demir, nikel, mangan, magnezyum, silisyum, krom, titan, skronsium, antimon, lityum, gümüş, altın, katrnium, bor, talyum, fosfor, vb metalleri ve bu metallerin külçe, çubuk, levha ve hurda olarak toptan perakende alım-satım ve de yurtdışı ithalat-ihracat işlerini yapmak.
5. Her türlü demir ve demir dışı metalleri saf ya da karışık olarak yurt içi ve yurt dışına mamul veya yarı mamul olarak toptan perakende satmak. Alışım ve karışımdan hasıl olan her türlü maddenin imalatını yapmak, imal edilen maddelerin toptan ve perakende alım ve satım işlerini yapmak,
6. Ambalaj atığı, geri dönüşüm, her türlü hurda metal, tehlikeli-tehlikesiz atık, toplama, ıslah, ayırma ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunmak.
7. Demir ve demir dışı hurda metalların ıslah, ergitme, işleme ve metal ön hazırlama işlemlerini yapmak,
8. Her türlü, makine, teçhizat, cihaz, malzeme, parça, yedek parça, satın almak, satmak, imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak,.
9. Her türlü fiktif depo, genel antrepo gümrüklü ve gümrüksüz depo ambar, terminal, liman, ambalajlama tesis ve işletmeciliği yapmak. Genel antrepo ve liman işletmeciliği yapmak için şube açmak, bu işletmeyle ilgili arsa, arazi ve binalar satın almak bu arsa araziler üstüne genel antrepo ve liman binası ve eklentilerini işin gereği ölçüsünde inşa etmek ve ettirmek genel antrepo ve liman olarak kullanılmak üzere bu amaca uygun arsa arazi ve binalar kiralamak bu

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

işle ilgili inşaat malzemesi tesisat makine ve cihaz ile demirbaşların yurt içinden ve yurt dışından ithalatını gerçekleştirmek.

10. Her türlü gayrimenkul ve inşaat projelerini geliştirmek, ortak olmak, taahhüt işlerini, alım satım ve ticaretini yapmak.

Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularını gerçekleştirmek amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uymak, sermaye piyasası mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamaları yapılmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

i. İmalatta kullandığı veya alım satım maksadıyla aldığı her türlü maden, metal, plastik, kağıt, cam vb maddelerin ham, yarı mamul, mamul ve hurda şeklinde satın alır, satar, ithal veya ihraç eder ve bunlarla ilgili ihalelere katılır,

ii. Faaliyet konuları ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında fabrika, imalathane, depo, şube veya satış yerleri açabilir, bayilikler alır veya verir.

iii. Şirketin bünyesinde dış ticaret bölümü açabilir ve bu bölümde dış ticaretin her türlü işlerini yapar; ithalat, ihracat, transit, temsilcilik, bayilik, fasonculuk, ayrıca yurt dışında şube, ofis açmak bu yerlerde insan çalıştırmak, yurt dışında imalathane kurmak ortak olarak müşavirlik hizmeti vermek ve benzeri faaliyetleri yürütür.

iv. Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin sınırlamalar dahil tüm esaslara uymak kaydıyla, konusu ile ilgili olarak, yurtiçinde ve yurt dışında mümessillikler, patent hakları imal, satış hak ve tasarrufları alır, bunları ticari sahada değerlendirebilir, gerektiğinde yerli ve yabancı firmalarla ortaklık yapabilir ya da sözleşmeli olarak işletme hakkını verebilir, temsilcilik alabilir, birleşebilir, devir alır ya da devreder, yurt dışında fason işçilik, müşavirlik, danışmanlık hizmetleri verebilir veya alabilir.

v. Şirketin amaçları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin sınırlamalar dahil tüm esaslara uymak kaydıyla, her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ve gayrimenkul malı satın alır, satar, kiralar veya kiraya verir, rehin alır, rehin verir, ipotek alır ve verir her türlü aynı hakları alır ve verir.

vi. Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, Şirketin konusu ile ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı ve marka gibi gayri maddi haklara sahip olur, bu hakları kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, Şirketin konusuna giren işleri başkası hesabına ücretle yapabilir ve aynı işleri ücret karşılığı başkalarına yaptırabilir,

vii. Konusu ile ilgili olarak, ihtiyaçlara göre yerli ve yabancı müesseselerden ve üniversitelerden teknik ve işletme bilgisine sahip elemanlar getirebilir, yine bu maksatla şirkette çalışan elemanları yurt dışına gönderebilir,

viii. Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin sınırlamalar dahil tüm esaslara uymak kaydıyla, konusu ile ilgili inşaat, taahhüt, nakliye işleri yapmak veya ücret karşılığı yaptırmak, inşaatını yaptığı veya satın aldığı binaları satar,

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ipotek verir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve her türlü aynı hak kurabilir.

ix. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

x. Konusu ile ilgili mercilerden izin almak kaydıyla franchising, mümessillik, distribütörlük, acentelik, kontrolörlük, komisyonculuk verebilir, alabilir ve yapabilir.

xi. Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere uymak kaydıyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı kurulmuş veya kurulacak olan firmalar veya şirketlerle konsorsiyumlar organize edebilir, kurabilir, kurulmuş konsorsiyumlara katılabilir yönetimini veya konsorsiyum üyeleri arasında koordinasyon hizmetlerini üstlenebilir ve bu hizmetlere iştirak edebilir.

xii. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ve fek edebilir veya bunların üzerine her türlü hakları iktisap edebilir.

xiii. Konusu ile ilgili devlet ve özel sektör ihalelerine katılabilir, alabilir ve almış oldukları ihaleleri başkalarına devredebilir, konusu ile ilgili işlerde alt taşeron firma olarak ihalelere katılabilir veya taşeron firma olarak faaliyette bulunabilir.

xiv. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin sınırlamalar dahil tüm esaslara uymak kaydıyla kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, emsal ve kefalet kredileri temin eder, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için, kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen düzenlemelere uymak kaydıyla kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi karşı garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

xv. Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin sınırlamalar dahil tüm esaslara uymak kaydıyla Şirket, kendi ve bağlı şirketleri lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

xvi. Yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alım satımlarını gerçekleştirmek üzere banka ve aracı kurumlar nezdinde gerekli hesapları açtırabilir, bu işlemlerle ilgili tüm talimatları hazırlayabilir/hazırlatabilir, ibraname ve hesap dökümlerini onaylayabilir, bunlarla sınırlı kalmamak üzere para ve sermaye piyasalarında Sermaye Piyasası Mevzuatındaki yatırımcı sıfatıyla her türlü işlemi yapabilir,

xvii. Sermaye Piyasası Mevzuatındaki yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, Borsa içi veya Borsa dışında şirketlere ortak olabilir, paylarını alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

xviii. ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir/kurdurabilir.

xix. Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen düzenlemelere uymak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her konuda her çeşit sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapabilir, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalayabilir, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Yukarıda sözü edilen işlerden başka Şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiği takdirde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla, yönetim kurulunun kararı ile Şirket bu işleri yapabilir. Bunun için esas sözleşme değişikliğinin gerekmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmak suretiyle esas sözleşme değiştirilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesi'dir.

Adresi SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ SÖĞÜTÖZÜ CAD. A-BLOK Apt. NO: 2 A/62 ÇANKAYA/ANKARA 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Adres değişikliği ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle değiştirilebilir.

6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2025 tarih ve 63/2226 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 (dört milyar) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 4.000.000.000 (dört milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin sermayesi 800.000.000 (sekizyüzmilyon) TL olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL değerinde; 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet (A) grubu nama yazılı, 600.000.000 (altıyüzmilyon) adet (B) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 800.000.000 (sekizyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylara bölünmüş olup, payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerini aday göstermede ve oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şekilde kamuya açıklanır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6, 8 veya 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

8. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve bu mevzuatlarda belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6, 8 veya 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı her durumda çift sayı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri 1 - 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesi halinde 3 üye; 8 olarak belirlenmesi halinde 4 üye, 10 olarak belirlenmesi halinde ise 5 üye (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. A grubu pay sahipleri, aday gösterecekleri kişileri özel bir toplantı ile belirleyebileceği gibi, genel kurul toplantılarında verecekleri önerge ile de belirleyebilirler. A grubu pay sahiplerinin yapacakları genel kurul toplantılarında TTK'da yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan vekili seçer. Başkan'ın (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen üyelerden birisi olması zorunludur.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

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

Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi nedeniyle istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

(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 çoğunluğunun önerdiği adaylardan biri Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Şirketin amaç ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmak ve Şirket adına kullanmak hakkını haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret unvanı altında yönetim kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak yönetim kurulu üyeleri ve/veya murahhas aza ve/veya murahhas müdürler tarafından münferiden veya müştereken imzalanması gerekir. Yönetim Kurulu alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisini tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulunca alınacak karara göre tespit olunacak imza sirkülerinde belirtilecek esaslara uygun olmak üzere Şirketi temsil edecek kişiler usulen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunur.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri arasında vazife taksimine, lüzum görüldüğü takdirde bunun tarzına, idare ve imzaya yetkili kılınacak üyelerin tespitine, murahhas aza, murahhas müdür, genel müdür, fabrika müdürü, diğer müdür ve müdür yardımcılarını tayin etmeye, bunlara verilecek yetkileri ve ücretleri (yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hariç) belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

9. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki tüm Şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararlarının alınmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını adı geçen Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul 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 gerekir. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gerekir.

10. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, görev alanları, faaliyetleri ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

11. GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN ESASLAR

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davete İlişkin Esaslar:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihi ile ilan tarihi hariç asgari 3 hafta önceden yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Vakti:

Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c) Oy Verme:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahibinin genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgelerin veya pay senetlerinin bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. TTK'nın 479'uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, esas sözleşme değişikliklerinde, ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda oyda imtiyaz kullanılamaz. Oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ç) Vekil Tayini:

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432/(I) maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi ve genel kurul gündeminde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

e) Ortakların Bilgi Alma Hakkı:

Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Kurumsal Yönetim İlkeleri ve mevzuata uygun olarak Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Her pay sahibi pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir.

f) Toplantıda Hazır Bulunması Gerekenler:

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantıları, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesi dâhil olmak üzere, ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirket genel kurulunda temsilci bulundurabilir.

g) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan 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 kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ğ) Toplantı Yeri:

Genel kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da Şirket'in merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

h) Tescil ve İlan

Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

ı) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu:

Mevzuat gereği imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazını etkileyecek konularda meydana gelen esas sözleşme değişiklikleri nedeniyle İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu yapılması gereken hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü Maddesi hükümleri uygulanır.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

12. İLANLAR

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

13. BAĞIMSIZ DENETİM VE FİNANSAL TABLOLAR

Şirketin finansal tabloları ile mevzuatta öngörülen diğer raporlarının denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Şirket'e ait defter ve kayıtların, mevzuatta öngörülen diğer belge ve kayıtların her yıl incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen listede bulunan bağımsız denetim firmalarından birini Şirkete bağımsız denetçi olarak seçer ve bağımsız denetçi genel kurul tarafından onaylanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri ve burada hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketin internet sitesine konulması gerekli bilgiler internet sitesine konulur.

14.-HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi, 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.

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin 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 karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Geri kalan kısmından, 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.

Yönetim Kurulu ve Çalışanlara Kar Payı:

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan karın en fazla %10'u Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlarına tahsis olunabilir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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 ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 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.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için, genel kurul kararı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

16. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, örtülü kazanç aktarımına yol açmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içerisinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, SPK tarafından belirlenecek bağış üst sınırını aşmaması ve dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi şartıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dâhil idarelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

17. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Periyodik finansal tablo ve finansal tablo dipnotları, Şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

18. FESİH, TASFİYE VE TASFİYE SONUCU

Şirket bu ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette kabul edilir ve (A) grubu hissedarların ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç tasfiye memurundan oluşan bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir. Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.

19. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

20. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar alınır.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklikleri genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas sözleşmedeki değişikliklerinin usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescili, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunca onaylanması gerekir.

21. PAYLARIN DEVRİ

(B) grubu paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunur.

Borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı payların devri, Şirkete karşı ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ve pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Şirket Yönetim Kurulu, (A) grubu paylarını devretmek isteyen pay sahibine, paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle Şirket veya diğer (A) grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir.

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesi uyarınca aşağıda sayılan önemli sebeplerden birini ileri sürerek (A) grubu payların devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

i) Şirketin faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan gerçek veya tüzel kişilere devir yapılması,

ii) Şirketle rekabet içinde olan başka Şirket veya işletmeler ile bunların sahibi, ortağı veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolüne sahip oldukları şirketlerin pay iktisapları.

(A) grubu payların devir ve temlikinde, (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 diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer (A) grubu pay sahiplerinin tamamı teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirimine herhangi bir cevap vermezlerse, olağanüstü haller hariç olmak üzere, paylarını satmak isteyen pay sahibi 3. şahıslara diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Teklif sürecinde bir kısım (A) grubu pay sahipleri, gerek kendi paylarına isabet eden kısmı gerek teklifi reddeden veya teklife cevap vermeyen diğer (A) grubu pay sahiplerinin paylarına isabet eden kısmı alabileceklerini bildirirlerse, 3. şahıslara satış öncesinde öncelikli olarak payları devralırlar.

(A) grubu payların bu maddede belirtilen süreç sonucunda 3. şahıslara satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır.

(A) grubu paylara ait kullanılmayan rüçhan hakları, bu maddedeki pay sahipleri bileşeni çevresinin korunması amacıyla ancak (A) grubu pay sahiplerine devredilebilir. (A) grubu pay sahipleri de rüçhan haklarını satın almaz ise, bu rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle kalacak paylar (B) grubu paya dönüştürülerek satılabilir veya iptal edilir.

(A) grubu payların borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paylara dönüşmüş olması, Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, esas sözleşme

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME

değişikliğinin genel kurul tarafından onaylanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması gerekir.

22. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.