

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ AŞ

Cevizli Mah. Zuhul Cad. Ritim İstanbul Sitesi
A3 Blok No: 46c İç Kapı No: 169 Maltepe / İstanbul

İlgi : Borsa İstanbul AŞ ("**Borsa İstanbul**") tarafından Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") 7/5 ile 8/1 maddeleri hükümleri uyarınca talep edilen, bağımsız hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

İşbu bağımsız hukukçu raporu ("**Hukukçu Raporu**"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") 4. maddesi hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Tebliğ**") ilgili maddeleri uyarınca, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ("**Üçay**" ve/veya "**Şirket**") ait payların, ortak satışı ve sermaye artırımını yöntemleriyle halka arz arzı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**")'ne kotasyon başvurusu kapsamında, Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin ilgili hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi ("**Kotasyon Yönergesi**")'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) ve (ç) bentleri çerçevesinde Şirket yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrasında sayılan suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunup bulunmadığı, Şirket'in payları üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunup bulunmadığı ve esas sözleşmenin Borsa İstanbul'da işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümlerin var olup olmadığı hususları ile Şirket'in üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunup bulunmadığı, Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulup kurulmadığı, halihazırda faaliyetini sürdürebilmesine önemli ölçüde engel olacak hukuki bir durumun olup olmadığı ve Şirket'in paylarının hukuki durumunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hususlarına dair hukuki görüşümüzü belirtmek ve bu görüşü Borsa İstanbul'a sunulmak üzere belgelendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu rapor hazırlanırken Şirket ve bağlı ortaklığı, Borsa İstanbul Hukukçu Rapor Kılavuzu uyarınca asılları Şirket kayıtlarında bulunmadığından kopyaları sunulan veya tasdikli şekilde veya suret olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve orijinaleri ile aynı olduğuna bu belgelerde tahrifat veya değişiklik yapılmadığına; tarafımızca incelenen tüm belgelerde yer alan imzaların gerçek olduğuna, bu belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulunduklarına ve söz konusu tüzel kişilikleri tensil eden imza sahiplerinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiklerine ve tarafımızla paylaşılan bilgi ve belgeler dışında, işbu Rapor'un içeriğini ve değerlendirmelerimizi etkileyecek nitelikte, başkaca bir sözleşme, bilgi ve belgenin mevcut olmadığına; tarafımızca paylaşılan tüm bilgi ve belgelerin güncel olduğuna ve bu bilgi ve belgelerin güncelliğini etkileyecek herhangi bir işlemde bulunulmadığına ilişkin beyanda bulunulmuştur.

İşbu Rapor'un hazırlanması sırasında Ek/1'de listelenen bilgi ve belgeler ("**İncelenen Beyan ve Belgeler**") ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve sair ilgili mevzuat hükümleri esas alınmıştır. Rapor, Şirket'in rapor tarihi itibarıyla olan mevcut durumunu yansıtmakta olup, raporun düzenlediği tarihten sonra ortaya çıkabilecek değişiklikleri içermemektedir.

Şirket ile Rapor'u hazırlayan Unallegal Hukuk Bürosu arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Şirket ile Unallegal Hukuk Bürosu arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Unallegal Hukuk Bürosu'nun doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Unallegal Hukuk Bürosu ile Şirket ve Şirket'in pay sahipleri arasında halka arza ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri haricinde herhangi bir hukuki danışmanlık ilişkisi, dava veya icra takibine ilişkin hukuki hizmet/vekalet ilişkisi bulunmamaktadır. Unallegal Hukuk Bürosu, halka arza ilişkin olarak sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.

İşbu Rapor Şirket'in birincil halka arz işlemleri haricinde kullanılamaz, kopyalanamaz ve dağıtılamaz.

İşbu Rapor yatırımcıları yönlendirmek veya teşvik etmek amacıyla hazırlanmamış olup, Rapor'da yer alan tespitler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Rapor'un Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda yatırım kararları bahse konu izahname ile izahnamenin ekinde yer alan tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda verilmelidir.

İşbu Rapor çalışması kapsamında İncelenen Beyan ve Belgeler'in değerlendirilmesi sonucunda aşağıda yer alan tespitlere ulaşılmıştır.

1. ŞİRKET BİLGİLERİ

1.1. Kuruluş, Unvan, Birleşme, Tür Değişikliği ve Ortaklık Yapısı Değişiklikleri

Şirket, 30.11.2000 tarihli ve 5186 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG")'de ilan edildiği üzere, 448-744-396326 sicil numarası ile 24.11.2000 tarihinde ilgili ticaret sicili olan İstanbul Ticaret Sicili' ne tescil ile tüzel kişilik kazanmış ve limited şirket olarak kurulmuştur.

Şirket'in kuruluşunda tescil edilen unvanı "Üçay Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ve kuruluş sermayesi ise 21.000.000.000 TL¹ olarak belirlenmiştir. Şirket'in kurucu pay sahipleri eşit hisseye sahip Mahmut ÇAKMAKER, İrfan KOCABAŞ ve Nuran DERİN'dir.

Şirket'in 05.02.2003 tarih ve 3 sayılı genel kurul kararı ile Şirket ortaklarından Mahmut ÇAKMAKER sahip olduğu 7.000.000.000 TL nominal değerli payların tamamını Ayhan KARACABEY'e , Şirket ortaklarından Nuran DERİN sahip olduğu 7.000.000.000 TL nominal değerli payların 3.500.000 TL nominal değerli kısmını Ayhan KARACABEY'e, 3.500.000 TL nominal değerli kısmını İrfan KOCABAŞ'a devretmiş, bu devir işlemi neticesinde Ayhan KARACABEY ve İrfan KOCABAŞ Şirkette eşit hisseye sahip pay sahipleri olmuşlardır. Söz konusu pay devir işlemlerine ilişkin genel kurul kararı 04.03.2003 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 11.03.2003 tarih ve 5753 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi TTSG ilan edilmiştir.

Şirket'in 11.09.2004 tarih ve 3 sayılı genel kurul kararı ile Şirket ortaklarından Ayhan KARACABEY sahip olduğu 10.500.000.000 TL nominal değerli payların 3.500.000 TL nominal değerli kısmını Mustafa BOZKURT'a, Şirket ortaklarından İrfan KOCABAŞ'sahip olduğu 10.500.000.000 TL nominal değerli payların 3.500.000 TL nominal değerli kısmını Mustafa BOZKURT'a devretmiş, bu devir işlemi neticesinde Ayhan KARACABEY, İrfan KOCABAŞ ve Mustafa BOZKURT Şirkette eşit hisseye sahip pay sahipleri olmuşlardır. Söz konusu pay devir işlemlerine ilişkin genel kurul kararı 14.10.2004 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 21.10.2004 tarih ve 6162 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in 16.08.2005 tarih 2005/3 sayılı genel kurul kararı ile ticaret unvanı "Üçay Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik 29.08.2005 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 06.09.2005 tarih ve 6383 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

¹ 31.01.2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmış olup, işbu Rapor'da yer alan 2004 yılı öncesindeki sermaye tutarları ilgili yasa kapsamında eski Türk Lirası para birimi cinsinden ifade edilmiştir.

Şirket'in 19.03.2012 tarih ve 2012/6 sayılı genel kurul kararı ile Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ("TTKn")'nın 146-151'inci maddeleri uyarınca Üçay Makine Proje Mühendislik Doğalgaz İnşaat Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile devralma yoluyla Şirket bünyesinde birleşmesine karar verilmiş, söz konusu birleşme işlemi 28.03.2012 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 03.04.2012 tarih ve 8040 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Birleşme işlemi neticesinde Şirket'in sermayesini temsil eden 2.615.500 TL'lik nominal değerli payların 863.500 TL'lik kısmının Ayhan KARACABEY'e, 863.500 TL'lik kısmının İrfan KOCABAŞ'a, 863.500 TL'lik kısmının Mustafa BOZKURT'a ve 25.000 TL'lik kısmının Yavuz BOZKUŞ'a ait olduğu tespit edilmiştir.²

Şirket'in 30.05.2012 tarih ve 12 sayılı genel kurul kararı ile Şirket ortaklarından Yavuz BOZKUŞ sahip olduğu 25.000 TL nominal değerli payların 8.350 TL nominal değerli kısmını İrfan KOCABAŞ'a, 8.350 TL nominal değerli kısmını Ayhan KARACABEY'e, 8.350 TL nominal değerli kısmını Mustafa BOZKURT'a, 25 TL nominal değerli kısmını Osman KARACABEY'e ve 25 TL nominal değerli kısmını Tuğba BOZKURT'a devretmiş, gerçekleştirilen hisse devirleri neticesinde devir tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesini temsil eden 2.615.500 TL'lik nominal değerli payların 871.800 TL'lik kısmının Ayhan KARACABEY'e, 871.850 TL'lik kısmının İrfan KOCABAŞ'a, 871.800 TL'lik kısmının Mustafa BOZKURT'a, 25 TL'lik kısmının Osman KARACABEY'e ve 25 TL'lik kısmının Tuğba BOZKURT'a ait olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu pay devir işlemine ilişkin genel kurul kararı 12.06.2012 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 18.06.2012 tarih ve 8092 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in 06.08.2013 tarih ve 13 sayılı genel kurul kararı ile Şirket ortaklarından Osman KARACABEY sahip olduğu 25 TL nominal değerli payların tamamını Ayhan KARACABEY'e, Şirket ortaklarından Tuğba BOZKURT sahip olduğu 25 TL nominal değerli payların tamamını Mustafa BOZKURT'a devretmiş, gerçekleştirilen hisse devirleri neticesinde Ayhan KARACABEY, Mustafa BOZKURT ve İrfan KOCABAŞ Şirket'in hisse devir tarihi itibarıyla 25.000.050 TL'lik tutarındaki sermayesinde eşit oranda pay sahibi olmuşlardır. Söz konusu pay devir işlemlerine ilişkin genel kurul kararı 12.08.2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 16.08.2013 tarih ve 8385 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in 07.11.2016 tarih ve 13 sayılı genel kurul kararı ile Şirket ortaklarından İrfan KOCABAŞ sahip olduğu 8.333.350 TL nominal değerli payların 4.166.675 TL nominal değerli kısmını Ayhan KARACABEY'e, 4.166.675 TL nominal değerli kısmını Mustafa BOZKURT'a devretmiş, gerçekleştirilen hisse devirleri neticesinde Ayhan KARACABEY ve Mustafa BOZKURT Şirket'in hisse devir tarihi itibarıyla 25.000.050 TL'lik tutarındaki sermayesinde eşit oranda pay sahibi olmuşlardır. Söz konusu pay devir işlemlerine ilişkin genel kurul kararı 11.11.2016 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 17.11.2016 tarih ve 9200 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in 24.12.2020 tarih ve 27 sayılı genel kurul kararı ile TTKn'nun 180 ve 193'üncü madde hükümleri çerçevesinde tür değişikliğine gidilmiş ve Şirket hukuki yapısı limited şirketten anonim şirkete dönüştürülmüştür. Tür değişikliği sonucunda Şirket'in ticaret unvanı "Üçay Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değişmiştir. Tür değişikliğine ilişkin genel kurul kararı 31.12.2020 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 31.12.2020 tarih ve 10236 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in 06.03.2024 tarihli genel kurul kararı ile ticaret unvanı "Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik 27.03.2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 27.03.2024 tarih ve 11052 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.2. Merkez ve Şubeler

Şirket'in merkezi ve faaliyetleri devam eden şubeleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

1.2.1. Merkez

Şirket mevcut durum itibarıyla Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritm İstanbul Sitesi A3 Blok No:169 Maltepe /İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket'in merkez adresi 22.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı genel

² Şirket'in sermaye artırımları ile ilgili bilgiler Rapor'un 1.4 Sermaye Artırımları başlıklı bölümünde yer almaktadır.

kurul kararına istinaden 24.01.2020 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş, tescil 30.01.2020 tarih ve 10005 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.2.2. Şubeler

Şirket'in halen faaliyette olan 29 adet şubesi bulunmakta olup, bu şubelere ilişkin kuruluş bilgileri Ek/2'de yer almaktadır.

Şirket'in bahse konu şubeleri haricinde Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir adet tanıtım/hizmet noktası ile Konya Hüyük, Konya Yunak ve Muğla Milas'ta birer deposu bulunmaktadır.

1.3. Faaliyet Konusu

Şirket, esas sözleşmesinin ("Esas Sözleşme") Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca;

A- İKLİMLENDİRME HİZMETLERİ

- (1) Konut, işyeri ve diğer her türlü yapılar için bireysel ısıtma sistemleri, merkezi ısıtma sistemleri, gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı kurulum işlemleri dahil), 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.
- (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 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.

alanlarında faaliyet göstermektedir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilmektedir:

- (2) 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 ayni 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 ayni hakları tesis etmek ve fek etmek, üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti ve diğer şahsi teminatları vermek ve bunları sona erdirmek.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) 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 deneyim transferine yönelik anlaşmalar yapmak, ihtira hakları ve beratları, telif hakkı, know-how, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, marka, ticaret unvanı, model, resim, iş yapısı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları devralmak, devretmek, kiralamak ve bunlar üzerinde sair hukuki tasarruflarda bulunmak.
- (6) 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.
- (7) İlgili mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile yerli ve yabancı bankalar, finansman kuruluşları ve üçüncü kişiler ile borçlanma piyasalarından ayni 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.

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.

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

1.4. Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı

1.4.1. Kuruluş Sermayesi ve Gerçekleştirilen Sermaye Artırımları

Şirket 24.11.2000 tarihinde 21.000.000.000 TL³ kuruluş sermayesi ile kurulmuş olup, Şirket'in kuruluş tarihinden son sermaye artırımının yapıldığı 23.05.2024 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olan sermaye artırımları, bunlara ilişkin genel kurul, tescil ve ilan tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Artırım Tutarı (TL)	Artırımın Kaynağı	Artırıma İlişkin Karar Tarih ve Sayısı	Tescil ve İlan Bilgileri
21.000	510.000	489.000	Sermaye artırımının tamamı nakden karşılanmıştır.	21/06/2006- 2006/1	23.02.2006 tescil 01.03.2006 tarih ve 6503 sayılı TTSG
510.000	1.110.000	600.000	Sermaye artırımının; -47.477,43 TL'lık kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, - 116.041,97 TL'lık kısmı kar yedeklerinden, - 171.003,81 TL'lık kısmı geçmiş yıl karlarından, - 235.822,19 TL'lık kısmı 2007 yılı dönem karından, - 29.654,60 TL'lık kısmı nakden, karşılanmıştır.	25/08/2008- 2008/5	29.08.2008 tescil 04.09.2008 tarih 7142 sayılı TTSG
1.110.000	2.515.500	1.405.500	Sermaye artırımının tamamı 5811 sayılı	24.05.2010- 2010/5	31.05.2010 tescil

³ 31.01.2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmış olup, İşbu Rapor'da yer alan 2004 yılı öncesindeki sermaye tutarları ilgili yasa kapsamında eski Türk Lirası para birimi cinsinden ifade edilmiştir.

			Kanun'a istinaden oluşan özel fondan karşılanmıştır.		08.06.2010 tarih ve 7580 sayılı TTSG
2.515.500	2.615.500	100.000	Sermaye artırımını Şirket'in TTKn'nun 146-151'inci maddeleri uyarınca Üçay Makine Proje Mühendislik-Doğalgaz İnşaat Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile devralma yoluyla Şirket bünyesinde birleşmesinden kaynaklanmaktadır.	19/03/2012- 2012/6	28.03.2012 tescil 03.04.2012 tarih ve 8040 sayılı TTSG
2.615.500	25.000.050	22.384.550	Sermaye artırımının; - 1.344.205,97 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından, - 15.898.717,64 TL'lik kısmı ortaklara borçlar hesabında yer alan tutarlardan, - 5.141.626,39 TL'lik kısmı nakden karşılanmıştır.	18/06/2012- 2012/13	06.07.2012 tescil 12.07.2012 tarih ve 8110 sayılı TTSG
25.000.050	40.000.000	14.999.950	Sermaye artırımının tamamı ortaklara borçlar hesabında yer alan tutarlardan karşılanmıştır.	16/12/2019-2019/12	25.12.2019 tescil 31.12.2019 tarih ve 9984 sayılı TTSG
40.000.000	70.000.000	30.000.000	Sermaye artırımının, 15.508.675,39 TL'lik kısmı ortaklara borçlar hesabında yer alan tutarlardan, 3.631.291.01 TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 10.860.033,60 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.	09/12/2021	21.12.2021 tescil 21.12.2021 tarih ve 10477 sayılı TTSG
70.000.000	175.000.000	105.000.000	Sermaye artırımının tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında yer alan tutardan karşılanmıştır.	19/04/2024	23.05.2024 23.05.2024 tarih ve 11088 sayılı TTSG

Şirket'in 175.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü tarafından düzenlenen 30.06.2024 tarih ve YMM-2024/3006 sayılı Sermayenin Ödendiğinin ve Özvarlığın Korunduğuna Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket tarafından 09.09.2025 tarihli yazılı beyan ile Şirket kayıtlarında TTKn'nun 376 ve 377'nci maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumu bulunmadığı beyan edilmiştir.

1.4.2. Esas Sözleşmenin SPKn'nun Amaç ve İlkeleri ile Uyumlu Hale Getirilmesi ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Şirket Esas Sözleşmesi'nin SPKn'nun amaç ve ilkeleri ile SPK düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler, SPK'nın 29.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45932 sayılı uygunluk görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.01.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00092524950 sayılı yazılı izinlerine istinaden 06.03.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilerek, 27.03.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ve 27.03.2024 tarih ve 11052 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket, SPKn hükümlerine göre 22/11/2023 tarih ve 73/1610 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 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 Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine ve SPK tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç etmek suretiyle şirketin 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 almak hakkının kısıtlanması yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılan düzenlemeler çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 70.000.000 TL'nden 175.000.000 TL'na artırılması sırasında ticaret siciline tescil edilmiş olan Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şeklinin SPKn'nun ilke ve amaçları ile uyumlu olmadığı tespit edilmiş, 04.11.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan ve 07.11.2024 tarihinde tescil edilerek 7.11.2024 tarih ve 11202 sayılı TTSG'de ilan edilen esas sözleşme tadili ile Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'nci maddesi SPKn'nun ilke ve amaçları ile uyumlu hale getirilmiştir.

1.4.3. Sermaye Artırımı ve Halka Arza İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.09.2025 tarih ve 2025/17 sayılı kararı ile;

- Şirket'in 175.000.000 (YüzYetmişBeş milyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 350.000.000 (Üçyüzelli milyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 (Elli milyon) TL tutarında nakden artırılarak 225.000.000 (İkiYüzYirmibeş milyon) TL'ye çıkarılması,
- Sermaye artırımı kapsamında toplam 50.000.000 (Elli milyon) TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 (Elli milyon) adet hamiline yazılı imtiyazsız (B) Grubu payın çıkarılması,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplam 50.000.000 (Elli milyon) TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 (Elli milyon) TL adet hamiline yazılı imtiyazsız (B) Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahipleri Sn. Ayhan KARACABEY ve Sn. Mustafa BOZKURT'un yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,

- Şirket ortaklarından Sn. Ayhan KARACABEY'in sahip olduğu 5.000.000 (Beş Milyon) TL nominal bedelli, 5.000.000 (Beş Milyon) adet hamiline yazılı imtiyazsız (B) Grubu Şirketimiz payları ile Şirket ortaklarından Sn. Mustafa BOZKURT'un sahip olduğu 5.000.000 (Beş Milyon) TL nominal bedelli, 5.000.000 (Beş Milyon) adet hamiline yazılı imtiyazsız (B) Grubu Şirket paylarının halka arz edilmesi ile ilgili taleplerinin uygun görülmesi,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplam 50.000.000 (Elli milyon) TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 (Elli milyon) adet (B) Grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay ile Şirket ortaklarından Sn. Ayhan KARACABEY'in sahip olduğu 5.000.000 (Beş Milyon) TL nominal bedelli, 5.000.000 (Beş Milyon) adet hamiline yazılı imtiyazsız (B) Grubu ve Şirket ortaklarından Sn. Mustafa BOZKURT'un sahip 5.000.000 (Beş Milyon) TL nominal bedelli, 5.000.000 (Beş Milyon) adet hamiline yazılı imtiyazsız (B) Grubu Şirket paylarının belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesi ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmesi için ilgili mevzuat kapsamında iş ve işlemlerin tesis edilmesi,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanması ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesi,
- Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi,
- Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Halka arz edilecek paylar için Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Kuveyt Türk Yatırım")'nin Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesi, Kuveyt Türk Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanması,
- Kuveyt Türk Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek Şirket Yönetim Kurulu ve SPK tarafından da onaylanacak fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesi ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulması,
- Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Kuveyt Türk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesinin onaylanması,
- Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınması,

hususları hükme bağlanmıştır.

1.4.4. Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca Şirket'in çıkarılmış sermayesi 175.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet nama yazılı A Grubu ve 125.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu pay ayrılmıştır.

Şirket'in 18.10.2024 tarihinde tescil ve 18.10.2024 tarih ve 11189 sayılı TTSG'de ilan edilen 01.10.2024 tarih ve 2024/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;

- 125.000.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı payları temsilen pay sahiplerine dağıtılmak üzere aşağıda yer alan tabloda belirtilen bilgiler doğrultusunda hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması;

Tertibi	Grubu	İtibari Değeri (TL)	Kupür Değeri (TL)	Seri No Başlangıç	Seri No Bitiş	Toplam Adet	Toplam Nominal Değer (TL)
1	B	1,00	50.000.000	1	2	2	100.000.000
1	B	1,00	10.000.000	3	4	2	20.000.000
1	B	1,00	2.500.000	5	6	2	5.000.000

- İşbu Yönetim Kurulu kararına istinaden bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahiplerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 486'ncı maddesi ve "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'na bildirilip Hamiline Pay Kayıt Sistemi ("HPKS")'ne kaydettirilmesi;
- MKK'ya bildirim ve HPKS'ye kayıt işleminin tamamlanmasını takiben, işbu kararın tescil ve ilan edilmesi;
- Yapılan kayıtlar ile üretilen tekil numaralara ilişkin bilgilerin HKPS sisteminden elektronik ortamda alınıp muhafaza edilmesine ve bastırılacak hamiline yazılı pay senetlerinin HKPS tarafından üretilecek tekil numaraları içermesi;
- Yukarıda sayılan tüm bu işlemlerin tamamlanmasını takiben bastırılacak hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplerine payları oranında dağıtılması

hususları hükme bağlamıştır. Anılan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda MKK'ya bildirim ve HPKS'ye kayıt işlemleri tamamlanmış ve hamiline yazılı hisse senetleri bastırılarak 18.10.2024 tarihli tutanak ile pay sahipleri Ayhan KARACABEY ve Mustafa BOZKURT teslim edilmiştir.

Şirket'in 21.05.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;

- Şirket sermayesinin 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası)'lık kısmını temsil eden ve aşağıda 1 numaralı tabloda detayları bulunan nama yazılı hisse senetlerinin Şirket'in mevcut sermaye yapısını temsil etmemesi nedeni ile Şirket sermayesinin 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası)'lık kısmını temsil eden (A) Grubu nama yazılı hisse senetleri ile değiştirilmesine, bu çerçevede aşağıda 1 numaralı tabloda detayları bulunan nama yazılı hisse senetlerinin iptal ve imhasına,

Tablo 1			
Numaratör Bilgisi	Adına Düzenlenen Kişi	Kupür Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)
No:000001-000005	Ayhan KARACABEY	2.500.000	12.500.000
No:000006-000008	Ayhan KARACABEY	1.000.000	3.000.000
No:000009-000018	Ayhan KARACABEY	250.000	2.500.000
No:000019-000038	Ayhan KARACABEY	100.000	2.000.000
No:000039-000043	Mustafa BOZKURT	2.500.000	12.500.000
No:000044-000046	Mustafa BOZKURT	1.000.000	3.000.000
No:000047-000056	Mustafa BOZKURT	250.000	2.500.000
No:000057-000076	Mustafa BOZKURT	100.000	2.000.000
			40.000.000

- 50.000.000 adet (A) Grubu nama yazılı payları temsilen aşağıda 2 numaralı tabloda belirtilen bilgiler doğrultusunda nama yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına, bu hisse senetlerinin yukarıda (1) numaralı tabloda detayları yer alan hisse senetleri ile değiştirilmesine, değişim işleminin ortakların sahip oldukları pay oranlarına uygun olarak gerçekleştirilmesine;

Tablo 2						
Tertibi	Grubu	Adına Düzenlenen Kişi	Kupür Değeri (TL)	Seri No	Toplam Adet	Toplam Nominal Değer (TL)
1	A	Ayhan KARACABEY	20.000.000	1	1	20.000.000
1	A	Ayhan KARACABEY	5.000.000	2	1	5.000.000
1	A	Mustafa BOZKURT	20.000.000	3	1	20.000.000
1	A	Mustafa BOZKURT	5.000.000	4	1	5.000.000
						50.000.000

hususları hükme bağlanmıştır. Anılan Yönetim Kurulu kararına istinaden hisse senedi değişim işlemleri 21.05.2025 tarihli tutanak ile gerçekleştirilmiş, Şirket sermayesinin 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası)'lık kısmını temsil eden ve yukarıda 1 numaralı tabloda detayları bulunan nama yazılı hisse senetlerinin iptal ve imha işlemleri 21.05.2025 tarihli tutanağa bağlanmıştır.

Şirket'in 04.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ait hazırun cetveli, HPKS kayıtları ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 31.12.2020 tarih ve 651679 sayılı numara ile onaylanmış pay defteri uyarınca Şirket'in mevcut pay sahipliği kayıtları aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Oran(%)
Ayhan KARACABEY	A	25.000.000	14,285
	B	25.000.000	14,285
Mustafa Bozkurt	A	62.500.000	35,715
	B	62.500.000	35,715
Toplam		175.000.000	100,000

1.4.5. Pay Grupları ile Sahip Oldukları İmtiyazlar

1.4.5.1. Pay Grupları

Şirket'in 175.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde 50.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve 125.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Halka arz edilecek paylar B grubu paylardır. 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. .

(A) grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (B) grubu hamiline yazılı payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazın Türü	Toplam Tutar (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	-Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı -Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısını belirlemede imtiyaz	50.000.000	28,571
B	Hamiline	İmtiyazı bulunmamaktadır.	125.000.000	71,429
			175.000.000	100,00

11

1.4.5.2. İmtiyazlar

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca; Şirket'in idaresi 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 arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından 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 arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

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.

1.4.6. Paylar ve Hisse Senetleri Üzerinde Takyidat Bulunup Bulunmadığı Hususu

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 31.12.2020 tarih ve 651679 sayılı numara ile onaylanmış pay defteri ile yukarıda bölüm 1.4.4'te belirtilen hamiline yazılı hisse senetleri ve nama yazılı hisse senetleri üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda paylar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı tespit edilmiştir.

1.4.7. Pay Devri, Ön Alım Hakkı, Payların Rehin ve Teminata Konu Edilmesi

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

(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.

(A) Grubu payların devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür.

(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.

Şu kadar ki, Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde sayılan diğer sebepleri ileri sürerek (A) Grubu payların devri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir:

- (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 anıların 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 kayıt etmez.

Sermaye artırımlarında (A) Grubu payları alma hakkı veren yeni pay alma haklarının devir ve temlik edilmek istenmesi halinde yukarıda yer alan ön alım hakkı, Yönetim Kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile ilgili düzenlemeler kıyasen uygulanır. Ancak, yukarıda 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.

1.4.8. Rekabet Yasağı

Esas Sözleşme'nin "Rekabet Yasağı" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca; 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 iştigal 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.

Her (A) Grubu pay sahibi, Şirketin 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.

2. ŞİRKET YÖNETİMİ

2.1. Yönetim Kurulu

2.1.1. Yönetim Kurulu'nun Oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca; Şirket'in idaresi en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun yapısı, oluşumu ve devamlılığı ile ilgili açıklamalar yukarıda Bölüm 1.4.5.2'de yer almaktadır.

Şirket'in 22.11.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 22.11.2025 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapma üzere Ayhan KARACABEY, Mustafa BOZKURT ve Turan ŞAKACI seçilmiştir. Şirket'in 06.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısı 3 (üç) üyeden 5 (beş) üyeye çıkarılmış ve 06.03.2026 tarihine kadar 2(iki) yıl süre ile görev yapmak üzere Ozan EREN ve Yavuz BOZKUŞ Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Şirket'in 03.05.2024 tarih ve 34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Yavuz BOZKUŞ'un istifasının kabulüne ve Dursun SAAT'in selefının 06.03.2026 tarihinde sona erecek görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile Şirket Yönetim Kurulu'na atanmasına karar verilmiştir. Dursun SAAT'in ataması Şirket'in 04.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır. Şirket'in 27.11.2024 tarih ve 2024/46 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Turan ŞAKACI'nın istifasının kabulüne ve Yavuz BOZKUŞ'un selefının 22.11.2025 tarihinde sona erecek görev süresini tamamlamak üzere Şirket Yönetim Kurulu'na atanmasına karar verilmiştir. Söz konusu atama henüz Şirket Genel Kurulu tarafından onaylanmamış olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

Mevcut durum itibarıyla Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve görevlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Adı -Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul / Yönetim Kurulu Tarihi	Görevinin Sona Ereceği Tarih
Ayhan KARACABEY	Yönetim Kurulu Başkan	22.11.2022	25.11.2025
Mustafa BOZKURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.11.2022	25.11.2025
Dursun SAAT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	06.03.2026
Ozan EREN	Yönetim Kurulu Üyesi	06.03.2024	06.03.2026
Yavuz BOZKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.11.2024	25.11.2025

2.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının ilk defa halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıklar, SPK tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla uyumu sağlamak zorundadır.

Şirket'in 03.05.2024 tarih ve 2024/36 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bağımsızlık beyanını ve muvafakatini veren Dursun SAAT 06.03.2026 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere atanmış ve bahse konu atama Şirket'in 04.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır. Şirket, paylarının halka arzı ile ilgili işlemlerinin tamamlanması halinde, yeter sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasını paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla gerçekleştirmekle yükümlü olacaktır.

2.1.3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca 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 oluşturan bu komitelerin yapısı, görevleri ve çalışma esasları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan uygulanması zorunlu 4.5 numaralı ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen oluşturulması gereken komiteler işbu Rapor tarihi itibarıyla oluşturulmamış olup, Şirket'in yukarıda Bölüm 2.1.2'de yer alan düzenleme uyarınca paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve gereken hallerde "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"ni oluşturması gerekecektir.

2.1.4. Önemli Yönetim Kurulu Kararlarında Ağırlaştırılmış Nisaplar

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca; 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 artırımı 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.
- (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, kiralınması 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'nda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

2.1.5. 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Tespitler

Şirket'in 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu kararları aşağıdaki tabloda yer verilen Yönetim Kurulu karar defterleri üzerinden incelenmiştir:

Yıl	Yevmiye No	Noterlik	Ara Onay/Yeni Mali Dönem Onay Tarihi
2022	405	Kartal 21. Noterliği	05.01.2022
2022	10432	Kartal 21. Noterliği	29.03.2022
2023	7078	Kartal 21. Noterliği	31.01.2023
2024	4910	Kartal 21. Noterliği	29.01.2024
2025	1316	Kartal 16. Noterliği	14.01.2025

Yapılan incelemeler neticesinde 2022 yılında 31, 2023 yılında 33, 2024 yılında 49 adet, 2025 yılında işbu Rapor tarihi itibarıyla 16 adet karar alındığı tespit edilmiştir. Kararların incelenmesi neticesinde, tüm kararların TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ve karar yeter sayısı ile alındığı görülmüş, yönetim kurulu kararlarında çekimser oy kullanan veya muhalefet şerhi düşen bir üye bulunmadığı tespit edilmiştir.

2.1.6. Yetki Devri ve Temsil

Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Yönetimi ve Temsili" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca 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 özgülendiğine 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.

2.1.7. Yönetim ve Temsil İç Yönergesi

Esas Sözleşme'de Yönetim Kurulu'nun, 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 devredebileceği hususu hükme bağlanmıştır. Şirket'in 17.12.2024 tarih ve 2024-48 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. Çalışma Usul ve Esasları ile

Yetki ve Görev Dağılımına ve Temsile İlişkin İç Yönergesi” kabul edilmiş olup, söz konusu İç Yönerge 13.03.2025 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilerek 13.03.2025 tarih ve 11291 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. İç Yönerge ile A, B ve C grubu olmak üzere 3 farklı imza yetkisi belirlenmiştir.

2.1.8. Temsile Yetkili Kişiler

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Ayhan KARACABEY ve Mustafa BOZKURT 29.11.2022 tarih ve 2024/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 29.11.2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere Şirket’i en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere müştereken yetkilendirilmişlerdir. Bahse konu yetkilendirme 30.12.2022 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilerek 30.12.2022 tarih ve 10737 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket’in sınırlı imza yetkilileri yukarıda Bölüm 2.1.7’de bahsi geçen İç Yönerge’ye istinaden alınan 28.03.2025 tarih ve 2025/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca belirlenmiş olup, 06.05.2025 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilerek 06.05.2025 tarih ve 11325 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Yukarıda yer alan tescil ve ilan işlemlerine istinaden Kartal 21. Noterliği tarafından 04.03.2023 tarihli ve 565 yevmiye numaralı ve 15.05.2025 tarih ve 20032 sayılı imza sirküleri çıkarılmıştır.

İmza gruplarına ve imza yetkililerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

A Grubu İmza Yetkilileri	
Turan ŞAKACI	Genel Müdür
Ozan EREN	Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi- Yönetim Kurulu Üyesi
B Grubu İmza Yetkilileri	
Eyüp ARAR	Elektrik ve Mekanik Sistemlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Özgür ŞAHİN	Şubeler ve İklimlendirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
C Grubu İmza Yetkilileri	
Haydar ÇATALBAŞLI	Şantiye Şefi (Elektrik)
Ahmet USTAOĞLU	Şantiye Şefi (Mekanik)
Abdullah Oğuzhan YILDIZ	Şantiye Şefi (GES)
İlhan KILIÇ	Muhasebe Direktörü
Halit FEDAI	Finans ve Bütçe Direktörü
Hacer ÇELİK	Satın Alma Koordinatörü
Zafer ÇUMAN	Akademi ve Teknoloji Direktörü
Elif MİDİLLİ	İnsan Kaynakları Müdürü

2.1.9. Kotasyon Yönergesi’nin 7’nci Maddesinin 5’inci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi’nin 7’nci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca, arşiv kayıtlı adli sicil kayıtları ile ilgili kişilerin verdiği beyanlar üzerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ve Şirket’te sırasıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Ayhan KARABEY ve Mustafa BOZKURT ile Şirket Genel Müdürü Turhan ŞAKACI ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun SAAT, Yavuz BOZKUŞ ve Ozan EREN’in sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının

kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını taşıdıkları, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış oldukları tespit edilmiştir.

Şirket tarafından temin edilen UYAP kayıtları ile Şirket'in konuya ilişkin olarak tarafımıza vermiş olduğu beyan çerçevesinde yukarıda belirtilen kişiler aleyhine Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci fıkrası kapsamındaki suçlarla ilgili haklarında devam eden herhangi bir davanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca Şirket paylarının halka arzına engel teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3. GENEL KURUL

3.1. Genel Kurul'un Oluşumu ve İşleyişi

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca; 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:

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

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

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.

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

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. Şirkette 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.

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

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.

Toplantılarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Ticaret Bakanlığı

temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan tutanaklar geçersizdir.

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. Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin İç Yönerge 29.11.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 30.12.2022 tarihinde Ticaret Sicil'ne tescil ettirilerek 30.12.2022 tarih ve 10737 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Söz konusu İç Yönerge'nin Şirket paylarının halka arzı ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını takiben sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması gerekmektedir.

3.2. Önemli Genel Kurul Kararlarında Ağırlaştırılmış Nisaplar

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca 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 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 ayni 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.

3.3. Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 Yıllarında Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Tespitler

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait Genel Kurul kararları İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 31.12.2020 tarih ve 655230 onay numarası ile tasdik edilen genel kurul karar defteri ve Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen anılan döneme ait olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar üzerinden gerçekleştirilmiştir.

TTK madde 416 hükmü çerçevesinde ilansız olarak gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında finansalların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ibrası, bağımsız denetçi seçimi, kar dağıtımı, yönetim kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesi gibi mutlak konuların yanı sıra halka arz ile ilgili esas sözleşme tadillerine ilişkindir.

2022, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen ve tarafımızca incelenen Genel Kurul Toplantı tutanakları ve tutanakların onayları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Toplantı Tarihi	Toplantı Türü	Noterlik	Yevmiye No	Onay Tarihi
29.11.2022	Olağan	Kartal 21. Noterliği	58422	21.12.2022
20.12.2023	Olağan	Kartal 21. Noterliği	1516	10.01.2024
06.03.2024	Olağanüstü	Kartal 21. Noterliği	14464	22.03.2024
19.04.2024	Olağan	Kartal 21. Noterliği	19426	25.04.2024
04.11.2024	Olağanüstü	Kartal 21. Noterliği	48476	05.11.2024

Genel Kurul kararları, TTK ve Esas Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun toplantı ve karar nisapları ile oybirliği ile alınmış olup, kararlara ilişkin çekimser kalma veya şerh düşme gibi durumların bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket tarafından yukarıdaki tabloda yer alan Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar aleyhine herhangi bir iptal veya benzeri dava açılmamış olduğu tarafımıza beyan edilmiştir. Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlardan tescil ve ilana tabi olanların tescil ve ilanlarının yapıldığı görülmüştür.

4. DENETİM

Esas Sözleşme’nin “Bağımsız Denetim” başlıklı 11’nci maddesine göre Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket’in 29.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket’in 2022 yılı finansal raporlarının denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiş ve söz konusu Genel Kurul kararı 30.12.2022 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilerek 30.12.2022 tarih ve 10737 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket’in 20.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket’in 2023 yılı finansal raporlarının denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiş ve söz konusu Genel Kurul kararı 12.01.2024 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilerek 17.01.2024 tarih ve 11002 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket’in 19.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket’in 2024 yılı finansal raporlarının denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiş ve söz konusu Genel Kurul kararı 23.05.2024 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilerek 23.05.2024 tarih ve 11088 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Yapılan incelemelerde 2022, 2023 ve 2024 yılı finansal raporlarını denetleyen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nden denetçi seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantı tarihleri itibarıyla görevi kabul beyanlarının alındığı tespit edilmiştir.

Şirket’in 2022, 2023 ve 2024 yılı finansal raporlarına ilişkin olarak düzenlenen bağımsız denetim raporlarında BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından olumlu görüş verilmiştir.

5. RUHSATLAR, İZİNLER VE SERTİFİKALAR

5.1. Şirket’in Tabi Olduğu Mevzuat

Şirket’in faaliyetleri gereği tabi olduğu özel yasal düzenlemeler Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nden oluşmakta olup, işletme konusu gereği tabi olduğu başkaca özel bir düzenlemenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

5.1.1. Doğal Gaz Piyasası Kanunu

Şirket'in faaliyetleri içerisinde önemli bir yeri olan doğalgaz iç tesisat yapım, servis, bakım ve onarım hizmetleri hizmetlerinin temel yasal çerçevesini Doğal Gaz Piyasası Kanunu oluşturmaktadır.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyetinin, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemeyeceği, iç tesisat ve servis hatları ile ilgili sertifikaların T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") adına ve EPDK tarafından yetkilendirilen resmi veya özel şirketler ile şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerince verileceği, doğal gaz sistemleri ile ilgili; fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım gibi hizmetleri yapacak olanların da yapacakları faaliyetler için EPDK'dan sertifika almak zorunda oldukları hususları hüküm altına alınmıştır.

Şirket, yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinden ve EPDK'dan sertifikalar almıştır. Söz konusu sertifikalar ile ilgili bilgiler aşağıda bölüm 5.2'de yer almaktadır:

Şirket bu sertifikalar ile şehir içi doğal gaz dağıtım şebekesi ile bağlantılı abonelerin iç tesisatlarının projelendirilmesi, yapımı, bakım ve onarımı ile şehir içi doğal gaz dağıtım şebekesi ile bağlantılı servis hatları dışındaki abonelere yönelik proje, yapım, bakım ve onarım işlerini yürütmektedir.

5.1.2. Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilere sertifika verilmesi, sertifika kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi, sertifikaların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika ve yetki belgesi sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şirket sahip olduğu sertifikalar kapsamındaki faaliyetlerini iş bu yönetmelik kapsamında şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin ve EPDK'nın gözetimi altında yürütmektedir.

5.1.3. Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği; iç tesisatın tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, her türlü doğal gaz teçhizat ve cihazlarının yerleştirilmeleri ile gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şirket doğal gaz iç tesisatlarının projelendirilmesi, yapımı ve işletmeye alınması işlerini işbu yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

5.1.4. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde, doğal gaz şehir içi dağıtım lisansı ihalesi, dağıtım şebekesinin inşa edilmesi, işletilmesi, genişletilmesi, iyileştirilmesi, doğal gazın sunumu ve bu faaliyetlerin izlenmesi, denetimi ile dağıtım lisansı ve dağıtım lisansı sahibi şirket ve müşterilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alan çeşitli hükümlerde iç tesisat ve servis hatları hizmetlerini sağlayan sertifikalı kuruluşların abonelere ve dağıtım şirketlerine yönelik hak ve yükümlülükleri ile bu kuruluşların aboneler ve dağıtım şirketleri olan ilişkileri de düzenlenmektedir.

5.1.5. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği elektrik iç tesisatlarının kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri, iç tesisat altyapısı ile ilgili olarak bu tesisatın ve kullanılacak aygıtların niteliğine uygun detaylı teknik tarifleri ve uygulama esaslarını düzenlemektedir. Şirket, elektrik projelerini işbu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.

5.1.6. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ile mekanik tesisat hizmetleri kapsamında tasarım, uygulama, denetim ve kontrol süreçlerinde çalışacak makine mühendisleri odası üyesi mühendislerin belgelendirilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Şirket, yürütmekte olduğu mekanik tesisat projelerinin tasarım, uygulama, denetim ve kontrol süreçlerini ilgili yönetmelik çerçevesinde belgelendirilmiş olan makine mühendisleri vasıtasıyla yürütmektedir.

5.1.7. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Şirket, kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lisanssız güneş enerjisi tesislerinin kurulumu hizmeti almak isteyen kurumlara projelendirme, kurulum ve işletmeye hazır hale getirme hizmetleri sunmaktadır. Şirket, bahse konu hizmetlerin sunumunda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve bu Kanun'a dayalı olarak çıkarılan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yer alan esaslara uymakla yükümlüdür. Söz konusu yasal düzenlemelerde tesislerinin projelendirilmesi, kurulumu, sisteme bağlantısı, kabulü, işletmesi ve bakımı ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

5.2. Sertifikalar

Şehir içi doğal gaz dağıtım şebekelerinin iç tesisat ve servis hatlarının proje, iç tesisat, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülebilmesini teminen doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından verilmiş olan ve Üçay Mühendislik tarafından aktif şekilde kullanılan iç tesisat ve servis hatları sertifikaları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

No	Sertifikayı Veren Kuruluş	Belge No	Belge Tarihi	Geçerlilik Tarihi
1	AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.	İTS 116 - Agdaş	19.10.2020	19.10.2030
2	Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	145	09.04.2024	09.04.2034
3	Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	İTS DER 0200	16.02.2021	16.02.2031
4	Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.	12031865	10.05.2018	10.05.2028
5	Akmercan Muğla Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	MSF:36	03.08.2017	03.08.2027
6	Trakya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	ITS-TDG-001-469	21.05.2024	21.05.2034
7	Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	ITS/GBD/2934	19/01/2024	19/01/2034
8	Zorlu Enerji Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağ. A.Ş.	95	13.09.2021	13.09.2031
9	İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	ITS/2019/346	17.09.2019	17.09.2029
10	Torosgaz Isparta Burdur dağıtım A.Ş.	1109	22.06.2023	22.06.2033
11	Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	2001159	13.03.2018	13.03.2028
12	Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	ITS/OGDG/0121	09.02.2016	09.02.2026
13	Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	ITS/2676	08.03.2022	08.03.2032
14	İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	ITS/10739	26.02.2025	26.02.2035
15	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	SS-CM-01-17	10.03.2025	10.03.2035
16	İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	İTS/ZMR/435	15.03.2022	15.03.2032
17	Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.	12031560	24.09.2018	24.09.2028
18	Marmara Yalova Gaz Dağıtım A.Ş.	119	28.07.2025	28.07.2035
19	Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.	12031641	11.03.2019	11.03.2029

No	Sertifika Veren Kuruluş	Belge No	Belge Tarihi	Geçerlilik Tarihi
20	Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	ITS/KGT/61116	19.06.2019	19.06.2029
21	Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	ITS/BLG/140	26.02.2021	26.02.2031
22	Marmara Çorlu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	SF-0178	29.08.2025	29.08.2035
23	Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	ITS/MNGZ/45196	29.01.2021	29.01.2031

Şehir içi doğal gaz dağıtım şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis-hatları dışındaki doğal gaz piyasasında yer alan tesisler için mekanik kategorisinde proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülebilmesini teminen EPDK tarafından Üçay Mühendislik'e verilmiş olan yapım ve hizmet sertifikası ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

No	Sertifika Veren Kuruluş	Belge No	Belge Tarihi	Geçerlilik Tarihi
1	EPDK	YHS/7505-5/563221-2184	10.11.2022	10.11.2032

5.3. Faaliyet Belgesi

Şirket'in ticari faaliyetlerini yönettiği İstanbul merkezi için İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen 02.10.2025 tarihli faaliyet belgesinde 24/11/2000 yılında İstanbul Ticaret Odası'na kaydolmuş olan Şirket'in meslek grubu "50 Mekanik Tesisat ve Doğal Gaz Tesisatı" olarak belirtilmiş, Şirket'in NACE kodları ise 43.22.07 Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu 43.22.05 Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) 43.21.01 Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kolektörleri, elektrik sayaçları, elektrikli araçlar için elektrikli şarj cihazları tesisatının kurulumu, duvar dibi ısıtma sistemleri, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri kurulumu ve 71.12.09 Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri olarak ifade edilmiştir.

5.4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği ("İşyeri Açma Ruhsatı Yönetmeliği"), işletmelerin, istisna söz konusu olmadığı müddetçe, işyerinde faaliyete başlamadan önce, ofis, mağaza, depo gibi işyerleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatları alınmasını zorunlu kılmaktadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerlerinin kapatılma ve faaliyetlerini sürdürememe riski bulunmaktadır.

İşyeri Açma Ruhsatı Yönetmeliği uyarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için işyerlerinin gerekli fiziki şartları sağlaması ve tapu fotokopisi /kira sözleşmesi, yapı kullanım izni vb. evrakları başvuru sırasında ilgili idareye sunması gerekmektedir. Belediyelerin yetki alanında açılacak işyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatları belediyeler tarafından verilmektedir.

İşyeri Açma Ruhsatı Yönetmeliği uyarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösteren iş yerleri, tespit edilmeleri halinde, işletenlere idari para cezası uygulanmakta ve işyerleri yetkili idarelerce yapılan uyarılara rağmen süresi içerisinde ruhsatlandırılmadıkları takdirde kapatılmaktadır. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi durumunda yeniden ruhsat alınması gerekmekte olup, adres değişikliği durumunda yetkili idareye en geç 3 ay içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde müracaatta bulunulmadığının yetkili idarece tespit edilmesi halinde tespit tarihinden itibaren 15 günlük süre verilmekte, bu sürenin sonunda ruhsatın yenilenmemesi durumunda ruhsat iptal edilmektedir.

Şirket'in sahip olduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Şubeler					
No	İşyeri Adı	Tescil ve İlan İlişkin TTSG'nin Tarih ve Sayısı	SGK İşyeri Bildirgesi Tarihi ve Sayısı	Kira Sözleşmesi Tarihi	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Tarih ve Sayısı
1	ANTALYA/MURATPAŞA	21.03.2018-9541	16/03/2018-52015	15.04.2021	19.09.2025 tarihinde ruhsat başvurusunda bulunulmuştur.
2	AYDIN/EFELER	28.02.2019-9777	20/02/2019-52021	15.05.2019	26.10.2021 / 130
3	AYDIN/ KUŞADASI	18.06.2021-10352	14/07/2021-52042	15.04.2021	22.08.2025-387
4	BALIKESİR/EDREMİT	24.05.2019-9836	20/05/2019-52034	1.05.2019	13.02.2020 / 80
5	BOLU	01.08.2022-10629	Yakın şube personeli tarafından yönetilmektedir – Personeli olmadığından SGK işyeri açılışı yoktur	1.03.2025	19.09.2025 tarihinde ruhsat başvurusunda bulunulmuştur.
6	BURSA/YILDIRIM	15.01.2018-9494	08/01/2018-52028	1.06.2024	11.09.2025 tarihinde ruhsat başvurusunda bulunulmuştur.
7	GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL	02.06.2011-7828	30/06/2011-52036	5.01.2013	01.09.2021 / 369
8	GİRESUN/MERKEZ	03.02.2017-9256	19/08/2016-52032	1.01.2019	27.03.2019 / 2019-61
9	GÜMÜŞHANE/TORUL	31.10.2023-10947	27/12/2023-71754	1.10.2023	15.01.2024 / 3
10	İSTANBUL/SULTANBEYLİ	03.02.2020-10007	16/01/2007-52061	1.09.2024	Ruhsatı bulunmamaktadır
11	İZMİR/BORNOVA	19.04.2012-8052	01/01/2012-52044	1.11.2023	Ruhsatı bulunmamaktadır
12	KOCAELİ/İZMİT	18.04.2013-8303	12/09/2009-52046	1.03.2013	Ruhsatı bulunmamaktadır
13	KOCAELİ/GEBZE 2	04.11.2004-6171	24/12/2004-52037	Şirket'e aittir	15.11.2021 / 2021-778
14	KONYA/AKŞEHİR	12.09.2018-9658	07/09/2018-52017	1.06.2022	14.09.2022 / 274
15	KONYA/DOĞANHİSAR	21.06.2023-10857	Showroom niteliğinde olduğundan yakın şube personeli tarafından yönetilmektedir – Personeli olmadığından SGK işyeri açılışı yoktur	8.04.2023	Ruhsatı bulunmamaktadır
16	KONYA/BEYŞEHİR	17.02.2021-10269	26/04/2021-52030	25.06.2025	17.02.2021 / 81
17	ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ	20.04.2023-10816	1.03.2025-74917	10.04.2025	13.04.2023 / 2023/28
18	MANİSA/AKHİSAR	10.05.2022-10574	01/10/2010-52019	15.01.2024	24.09.2025 tarihinde ruhsat başvurusunda bulunulmuştur.
19	MUĞLA/MİLAS	09.05.2022-10573	01/06/2022-52055	15.04.2022	26.07.2022 / 181
20	ORDU/ÜNYE	01.03.2017-9274	01/04/2017-52012	1.07.2021	07.04.2022 / RHT.52.00 2022.SM.68
21	SAKARYA/ERENLER	20.09.2010-7658	01/10/2010-52019	Şirket'e aittir	05.12.2017 / 2473
22	SAMSUN/CANIK	04.01.2012-7976	17/01/2012-52013	Şirket'e aittir	Taşınmaz kamulaştırma nedeniyle tahliye

					edilecektir. Ruhsatı bulunmamaktadır
23	TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA	05.04.2024-11059	01/04/2024-74916	1.03.2024	23.09.2025 tarihinde ruhsat başvurusunda bulunulmuştur
24	TRABZON/ORTAHİSAR	22.05.2019-9834	20/05/2019-52059	1.05.2019	10.06.2022 / 29444
25	YALOVA/MERKEZ	04.02.2015-8751	30/01/2015-52063	15.04.2017	24.02.2020 / 174
26	İZMİR/GÜZELBAHÇE	01.07.2025-11362	Yakın şube personeli tarafından yönetilmektedir – Personeli olmadığından SGK işyeri açılışı yoktur	1.03.2025	17.09.2025/154
27	ALAŞEHİR/MANİSA	20.05.2022-10581	1.06.2022	1.05.2025	07.09.2022/10059
28	DÜZCE	13.03.2025-11291	13.03.2018	1.12.2024	Ruhsatı bulunmamaktadır.
29	ÇORLU	06.08.2025-11387	8.08.2025	1.08.2025	23.09.2020 tarihinde ruhsat başvurusunda bulunulmuştur

Depolar

No	İşyeri Adı	Tescil ve İlan İlişkin TTSG'nin Tarih ve Sayısı	SGK İşyeri Bildirgesi Tarihi ve Sayısı	Kira Sözleşmesi Tarihi	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Tarihi ve Sayısı
1	KONYA/YUNAK	-	Yakın şube personeli tarafından yönetilmektedir – Personeli olmadığından SGK işyeri açılışı yoktur	1.06.2022	Ruhsatı bulunmamaktadır
2	KONYA/HÜYÜK	-	Yakın şube personeli tarafından yönetilmektedir – Personeli olmadığından SGK işyeri açılışı yoktur	1.01.2020	Ruhsatı bulunmamaktadır
3	MUĞLA/MİLAS	-	Yakın şube personeli tarafından yönetilmektedir – Personeli olmadığından SGK işyeri açılışı yoktur	1.06.2024	Ruhsatı bulunmamaktadır

Merkez Ofis

No	İşyeri Adı	Tescil ve İlan İlişkin TTSG'nin Tarih ve Sayısı	SGK İşyeri Bildirgesi Tarihi ve Sayısı	Kira Sözleşmesi Tarihi	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Tarihi ve Sayısı
1	MALTEPE/İSTANBUL	30/01/2020- 10005	01/02/2020 - 52048	Şirket'e aittir	02.03.2023 / 2023-30

Showroomlar

No	İşyeri Adı	Tescil ve İllana İlişkin TTSG'nin Tarih ve Sayısı	SGK İşyeri Bildirgesi Tarihi ve Sayısı	Kira Sözleşmesi Tarihi	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Tarih ve Sayısı
1	BALIKESİR/VRİNDİ	-	Showroom niteliğinde olduğundan yakın şube personeli tarafından yönetilmektedir – Personeli olmadığından SGK işyeri açılışı yoktur	5.01.2024	29.09.20213

Yapılan incelemeler sonucunda Şirket'in 34 adet işyerinden 19 adedinin işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunduğu, 6 işyeri için ilgili belediyelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatında bulunulmuş olduğu ve bu müracaatların henüz sonuçlanmadığı, 9 işyerinin ise iskân izinlerinin bulunmaması nedeni ile ruhsat başvurusunda bulunulmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Konuya ilişkin olarak Şirket'ten alınan beyanda ruhsat başvuru süreci devam eden ve ruhsat alınamayan işyerlerinin Şirket hasılatı içerisindeki payının 30.06.2025 ve 30.09.2025 tarihleri itibarıyla sırasıyla %26,69 ve %33,85 olduğu belirtilmiş, iklimlendirme ürün stokları içerisindeki payının ise yine aynı tarihler itibarıyla %51,75 ve %55,20 olduğu belirtilmiş, söz konusu beyanda ayrıca;

- (1) Şirket'in olası olağanüstü durumlarda hizmetin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla güçlü bir bölgesel saha yapılanması ve tamamen dijital operasyon altyapısı ile çalışmakta olduğu,
- (2) Müşteri kazanımlarının büyük çoğunluğunun keşif ve yerinde ziyaretlerle veya dijital kanallar üzerinden sağlandığı, şube ofislerine fiziksel müşteri ziyareti oranının %5'in altında olduğu, dolayısıyla ruhsatsız işyerlerinin geçici olarak hizmet dışı kalmasının müşteri trafiğinde ölçülebilir bir kayıp yaratmayacağı, belirli bir bölgedeki şubelerin (örneğin Akşehir, Şarkikaraağaç, Isparta, Konya çevresi) birbirine ortalama 45 dakika – 1 saat mesafede olduğu, bu nedenle malzeme transferlerinin işyerleri arasında kısa sürede gerçekleştirilebildiği, saha temsilcilerinin konumları ve müşteri ilişkilerinin bu durumdan etkilenmeyeceği,
- (3) Tüm iş süreçlerinin (teklif, sipariş, sözleşme, cari açılışı, faturalama vb.) tamamen dijital ve merkezi sistemler üzerinden yürütüldüğü, şube personelinin, Şirket'in bulut tabanlı ERP sistemine her yerden erişim sağlayabildiği, fiziksel bir işyerine bağlı kalmaksızın tüm operasyonların uzaktan erişim ile saha üzerinden yönetilebildiği, müşteri ve sözleşme bilgilerinin, günlük olarak merkezde yedeklendiği ve herhangi bir veri kaybı durumunda maksimum 2 saat içinde erişimin yeniden sağlanabildiği, oluşturulan bu yapı sayesinde sabit ofis zorunluluğu bulunmaksızın operasyonel devamlılığın sağlanabildiği,
- (4) Olası bir işyeri değişikliği için geçecek 60-90 günlük dönemde saha satış ekibi ve merkez hizmetlerin tam kapasiteyle sürdürülebildiği, Şirket'in mevcut saha yapılanması sayesinde karayolu ile 3 saatlik bir mesafe içerisindeki tüm bölgelere kesintisiz hizmet verilebildiği, müşteri deneyiminde veya teslimat sürelerinde ölçülebilir bir aksama yaşanmadığı,
- (5) Bununla birlikte, şubelerin lojistik koordinasyonun sağlanması ve marka bilinirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük öneme sahip oldukları

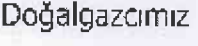
ifade edilmiştir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işyerlerinin Şirket hasılatı ve iklimlendirme parça stokları içerisinde önemli paylarının bulunduğu gözlemlenmekle beraber Şirket'in beyanında açıkladığı faaliyet şekli ve iş uygulamaları dikkate alındığında, ruhsatsız işyerlerinde meydana gelebilecek kapanışların Şirket'in operasyonel devamlılığı üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Markalar

Karar Patent Marka Tescil ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“**Karar Patent**”) tarafından Şirket’e verilen beyan ve Türk Patent ve Marka Kurumu (“**TPE**”) tarafından yayımlanan kamuya açık bilgiler uyarınca; TPE nezdinde tescil edilmiş Şirket’e ait markalara ilişkin bilgileri içeren tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket’in TPE nezdinde tescil edilmiş patent, tasarım vb. başka fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır. Karar Patent tarafından Şirket’e verilen beyan ve TPE tarafından yayımlanan kamuya açık bilgiler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde Şirket adına tescil edilmiş olan markalar üzerinde herhangi bir rehin, takyidat veya üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş bir hak bulunmadığı anlaşılmıştır.

#	Başvuru Numarası	Marka Adı	Marka Sahibi	Başvuru/Yenileme Tarihi	Tescil No	Nice Sınıfları	Şekil
1	2008/47661	uçay mühendislik doğalgaz ısı danışma şekil	Üçay Mühendislik	08/08/2018	2008 47661	11 / 37 /	
2	2012/57847	heizen	Üçay Mühendislik	26.06.2022	2012 57847	06 / 07 / 09 / 11 / 35 / 37 /	
3	2012/64429	uçay mühendislik doğalgaz ısı danışma	Üçay Mühendislik	19.07.2022	2012 64429	06 / 36 / 40 / 42 / 35 /	
4	2014/45738	veç	Üçay Mühendislik	30.05.2024	2014 45738	35 /	
5	2014/107746	veç verimli enerji çözümleri	Üçay Mühendislik	25.12.2024	2014 107746	04 / 09 / 11 / 35 / 39 / 40 /	
6	2015/17452	doğalgazcımız	Üçay Mühendislik	26.09.2024	2015 17452	11 / 35 / 37 / 40 / 42 /	
7	2015/84670	Aria*	Üçay Mühendislik	19.10.2015	2015 84670	36 / 37 / 19 /	

#	Başvuru Numarası	Marka Adı	Marka Sahibi	Başvuru/Yenileme Tarihi	Tescil No	Nice Sınıfları	Şekil
8	2015/84668	aria inşaat**	Üçay Mühendislik	19.10.2015	2015 84668	36 / 37 / 19 /	aria inşaat
9	2020/154071	Kombix***	Üçay Mühendislik	7.12.2020	2020 154071	11 / 35 / 37 / 42 /	KombiX
10	2022/007519	üçay-doğalgaz	Üçay Mühendislik	19.01.2022	2022 007519	06 / 09 / 11 / 19 / 35 / 37 / 39 / 40 / 42	üçay DOĞALGAZ
11	2022/19568	üçay enerji	Üçay Mühendislik	5.02.2021	2022 19568	09 / 11 / 35 / 37 / 40 / 42 /	üçay ENERJİ
12	2021/038293	üçay	Üçay Mühendislik	9.03.2021	2021 038293	09 / 11 / 19 / 35 / 37 / 39 / 40 / 42 /	üçay
13	2021/038269	üçay mühendislik	Üçay Mühendislik	9.03.2021	2021 038269	09 / 11 / 19 / 35 / 37 / 40 / 42 /	üçay MÜHENDİSLİK
14	2021/038266	üçay grup	Üçay Mühendislik	9.03.2021	2021 038266	09 / 11 / 19 / 35 / 37 / 39 / 40 / 42	üçay GRUP
15	2021/038159	üçay elektrik	Üçay Mühendislik	9.03.2021	2021 038159	37 / 40 / 42 /	üçay ELEKTRİK
16	2021/038104	üçay mekanik	Üçay Mühendislik	9.03.2021	2022 038104	37 / 40 / 42 /	üçay MEKANİK