

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 5. Sokak No: 8
Merkez/Afyonkarahisar

Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı
Süzer Plaza
Askerocağı Cad. No:6 Kat:15 D:1502
34367 Elmadag-Şişli/İstanbul
Türkiye
T + 90 212 401 4260
F + 90 212 401 4261

İstanbul, 02.08.2023

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 8'inci maddesinin 1'nci fıkrasının (e) bendi hükümleri kapsamında talep edilen hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

İşbu bağımsız hukukçu raporu ("**Rapor**") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**")'nın 4'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ("**Şirket**" veya "**Tureks**") paylarının ortak satışı ve sermaye artırımını yöntemleriyle halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") ilgili pazarına kotasyonu başvurusu kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") ilgili hükümleri uyarınca Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde Kurul'a sunulmak üzere hazırlanmıştır

İşbu Rapor'un hazırlanma amacı Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci fıkrası ve 8'inci maddesinin 1'nci fıkrasının (e) bendi hükümleri kapsamında Şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürünün ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrasında sayılan suçlardan hüküm giyip giymedikleri; Şirket'in halka arza konu payları üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kaydın ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde Borsa İstanbul'da işlem görecekt payların devir tedavülünü kısıtlayıcı hükümlerin varlığı; Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuata uygun biçimde kurulduğu ve faaliyetini sürdürdüğü, faaliyetlerini sürdürmesine önemli bir engel teşkil edecek herhangi hukuki bir engel bulunup bulunmadığı; ve Şirket'in paylarının hukuki durumunun uygunluğu hususlarındaki hukuki görüşümüzü belgelemektir.

Şirket tarafından sunulan yazılı bilgilerin ya da yazılı olarak alınmadığı durumlarda konuyla ilgili Şirket tarafından iletilen sözlü bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu ve incelediğimiz tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu, tarafımıza tasdikli şekilde ya da suret olarak ibraz edilmiş tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğu varsayılmıştır. Avukatlık

Ortaklığımız, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilgiye ilişkin olarak ayrıca bağımsız bir soruşturma gerçekleştirmemiştir. İşbu Rapor'un hazırlanma amacına dayanak teşkil eden belgeler **Ek-1**'de listelenmiştir.

Avukatlık Büromuz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukuku konularında mütalaa verebilmekte olup, işbu hukukçu raporu bu çerçevede Şirket'in Türkiye sınırlarında bulunan ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve hukuki durumu kapsamında hazırlanmıştır. Rapor, Şirket'in rapor tarihi itibarıyla olan mevcut durumunu yansıtmakta olup, Rapor tarihinden sonra Şirket'in hukuki durumunda meydana gelebilecek değişiklikleri içermemektedir ve işbu Rapor'u ileriye yönelik olarak güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır.

Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı arasında herhangi bir çıkar ya da menfaat çatışması bulunmamaktadır. Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı ile Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı'nın Şirket'in dolaylı %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri dışında herhangi bir hukuki danışmanlık ilişkisi; dava veya icra takibine ilişkin alınmış herhangi bir vekaletname bulunmamaktadır.

Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.

İşbu Rapor, Şirket'in birincil halka arzı haricinde kullanılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz veya benzer şekilde kullanıma sunulamaz.

Hukukçu raporumuz yatırımcıları yönlendirmek amacıyla veya yatırıma teşvik amacıyla hazırlanmamış olup, bu çerçevede yatırım danışmanlığı olarak değerlendirilmemelidir. Hukukçu raporumuzun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak İzahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.



İÇİNDEKİLER		
1.	ŞİRKET BİLGİLERİ	
2.	ŞİRKET'İN YÖNETİMİ	
3.	GENEL KURUL	
4.	BAĞIMSIZ DENETİM	
5.	RUHSATLAR, LİSANSLAR VE İZİNLER	
6.	FİKRİ SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI	
7.	ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER	
8.	SİGORTA	
9.	MALVARLIĞI	
10.	TEMİNAT MEKTUPLARI	
11.	SGK VE VERGİ BORCU DURUMU	
12.	DAVALAR	
13.	ŞİRKET'İN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARINDA YER ALAN BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİ	
14.	ŞUBELER	
15.	KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI	
16.	SONUÇ	
17.	EKLER	

1. ŞİRKET BİLGİLERİ

Tureks Esas sözleşmesi'nin "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesi hükmü uyarınca; Şirket'in ana işletme konusu, Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak; ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olmak, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal etmektir.

Şirket'in İstanbul'da 1 (bir), Burdur'da 1 (bir), Balıkesir'de 2 (iki), Afyonkarahisar'da 3 (üç), Sivas'da 1 (bir) ve Konya'da 1 (bir) adet olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet şubesi bulunmaktadır.

Şirket'in yurt içinde kurulmuş Tureks-GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd Şti. ("**Tureks-GM**") unvanlı ve Model Granit ve Mermer İmalat Tic. Ltd. Şti ("**Model Granit**") unvanlı 2 (iki) adet ve yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş Marble Systems Inc. ("**Marble** veya **Marble Systems**") unvanlı 1 (bir) adet olmak üzere toplam 3 (üç) adet sermayelerinin %100'üne sahip olduğu ortaklıkları bulunmaktadır.

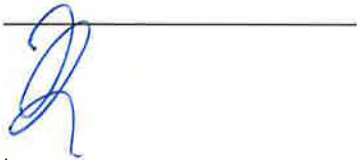
Marble'in ise, sermayesinin %100'üne sahip olduğu NBS Tile Inc. ("**NBS Tile**") unvanlı 1 (bir) adet. bağlı ortaklığı ve konsolidasyon dışı sermayesinin %50'sine sahip olduğu TMC Tile of Florida, Inc. ("**TMC Tile**") unvanlı 1 (bir) adet iştiraki bulunmaktadır. Dolayısıyla, Şirket'in yurt dışında kurulu 1 (bir) adet dolaylı bağlı ortaklığı 1 (bir) adet de dolaylı iştiraki bulunmaktadır.

1.1. Kuruluş ve Unvan

Şirket 28.03.1986 tarihinde, "**Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi**" unvanı ve 400.000.000,00 Türk Lirası¹ kuruluş sermayesi ile Afyonkarahisar Ticaret Sicili'ne 5566 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Şirket'in kuruluşu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ("**TTSG**")'nin 03.04.1986 tarih ve 1486 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket kuruluşundan işbu Rapor tarihine kadar herhangi bir tür değişikliği ya da unvan değişikliği bulunmamaktadır. Şirket'in kurucu pay sahipleri, İsmail Ünal Turunç, Efgan Hamamcıoğlu, Mehmet Münir Turunç, Sevim Turunç ve Basri Tikit'tir. Şirket Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesi uyarınca Şirketin merkezi, Afyonkarahisar'dadır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 5. Sokak No: 8 Merkez/Afyonkarahisar'dır.

Şirket'in Mersis numarası 0869004536521762'dir. Şirket, Afyonkarahisar İli-Kocatepe Vergi Dairesi'ne kayıtlı olup, vergi kimlik numarası 8690045365'dir. Afyonkarahisar Ticaret



¹ Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 400 TL'ye karşılık gelmektedir.

Odası'na 29.03.1986 tarihinde kaydı yapılan Şirket'in Meslek Kodları 237001: Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç), 682002: Kendine Ait veya Kiralanan Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi veya İşletilmesi, 001101: Mermer Ocakçılığı (traverten dahil), 701001: İdare Merkezi Faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil) ve 023001: Ormanda Ağaçların Kesilmesi, Dallarından Temizlenmesi, Soyulması vb. Destekleyici faaliyetlerdir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") amaç ve ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul/SPK") düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler çerçevesinde; Şirket'in işbu Rapor tarihinde yürürlükteki son Esas Sözleşmesi, SPK'nın 22.03.2023 tarih, E-29833736-110.03.03-34987 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih E-50035491-431.02-00083929029 sayılı izinleri sonrasında 07.04.2023 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek 19.04.2023 tarihinde tescil ve TTSG'nin 20.04.2023 tarih ve 10816 sayılı nüshasında ilan edilmiş olan Esas Sözleşme'dir.

1.2.Faaliyet Konusu

Esas Sözleşme'nin "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesi uyarınca, Şirket'in işletme konusu, başlıca, Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak; ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olmak, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal etmektir.

Şirket, 13.03.2023 tarihli faaliyet belgesi uyarınca, Esas Sözleşme'de öngörülen faaliyet alanlarında faaliyet göstermekte olup, işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

1. Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşların ocaklardan çıkarılmasını temin için sınai ve ticari tesisler kurar, bunların arama ve işletme ruhsatlarını kullanma haklarını özel ve resmi kuruluşlardan alır, iktisap eder, kiralar, mevcutları kiraya verir, devir eder, satar.
2. Bu madenleri işletmek için tesisler kurar, gerekli makine ve ekipmanı ithal eder, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, yurt içinde imal ettirir. Fabrikalar ve sınai tesisler işletir.
3. Gerekli teçhizat, yardımcı madde ve malzeme ile sair fason imalat yaptırır, kiralar, alır ve satar.
4. Konu ile ilgili arama ruhsatnamesi, işletme hakkı, her türlü izin imtiyaz, patent, know-how, ihtira beratı, mümessillik gibi maddi, manevi ve fikri hakları iktisap eder. Bunlarla ilgili tüm sözleşmeleri akdedebilir.
5. Konu ile ilgili her türlü taşeronluk hizmetlerin ve montaj işçiliğini yurt içerisinde ve yurt dışında yapar. Yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar kurar, mümessillikler alır,

müessillikler verir irtibat büroları ve acentelikler açar, her türlü ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerini yapar.

6. Uhdesinde bulunan ve ileride alınacak olan ocakları taş ocağı nizamnamesin ile işleyebileceği gibi bu ocakların maden kanunu kapsamına alınmasını sağlayabilir.
7. Her nevi mermer makinelerini, bu makinelerin her nevi yedek parçalarını, testerelerini, disklerini, elmas soketlerini, abresivlerini, cila tuzlarını, ambalaj malzemelerini, kendi bünyesinde imal edebilir, fason yaptırabilir, ithal edebilir, satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir, ihraç edebilir, satın almasına aracılık edebilir.
8. Değişik amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler yapabilir, bunlar için gerekli harita üretimi, sondaj ve maden jeolojisi raporları hazırlayabilir ve diğer mühendislik alanına ait işlemleri yapabilir.

Şirket işletme konusu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

I. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, inşa, devir, ferağ ve hibe edebilir, bunlar üzerine ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

Yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir; ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir,

Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

II. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir,

III. Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve

yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

IV. Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve genel kurul kararı alınması kaydıyla girişebilir.

1.3.Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı

1.3.1. Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket 28.03.1986 tarihinde, 400.000.000,00 TL² kuruluş sermayesi ile kurulmuş olup, Şirket'in kuruluş tarihinden son sermaye artırımının yapıldığı 06.12.2022 tarihine kadar olan dönemde gerçekleştirilen bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları, artırımların kaynakları ile bunlara ilişkin genel kurul, tescil ve ilan tarihleri aşağıdaki Tablo'da yer almaktadır:

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Sermaye Artışı (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı (TL)	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Tarihi	TTSG İlan Tarihi ve Sayısı
400,00	1.500,00	1.100,00	1100 Nakit	19.06.1989	31.07.1989/2325
1.500,00	27.600,00	26.100,00	26.100 Nakit	10.07.1993	20.07.1993/3323
27.600,00	202.970,00	175.370,00	175.370 Nakit	04.09.1998	18.09.1998/4630
202.970,00	1.100.000,00	897.030,00	873.264,71 Yeniden Değerleme Değer Artış 23.765,29 Nakit	04.10.2001	10.10.2001/5400
1.100.000,00	2.000.000,00	900.000,00	820.220,65 Yeniden Değerleme Değer Artış 79.779,35 nakit	27.06.2002	10.07.2002/5588
2.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00	19.371.484,41 Sermaye Düzeltilmesi Enflasyon Olumlu Farkı 8.628.515,59	11.07.2006	25.07.2006/6606
30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	Geçmiş Yıl Karları Nakit	21.08.2008	04.09.2008/7142
32.000.000,00	36.000.000,00	4.000.000,00	4000 Nakit 283.510,64 Birleşme Yoluyla Sermaye Artırımı 3.716.489,36	06.07.2011	21.07.2011/7863
36.000.000,00	180.000.000,00	144.000.000,00	Ortakların Şirketten Olan Alacakları ile Mahsuplaşma Yoluyla Ortakların Şirketten Olan Alacakları ile Mahsuplaşma Yoluyla	06.12.2022	06.12.2022/10719
TOPLAM		180.000.000			

² Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 400 TL'ye karşılık gelmektedir.

1.3.2. Son Sermaye Artırımı

Şirket Kasım 2022 tarihinde; Deloitte Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. değerleme raporu çerçevesinde ortakların pay oranları belirlenmek suretiyle, Şirket ortaklarından Mehmet Münir Turunç tarafından 2 Mayıs 1989 tarihinde Virginia/Amerika'da kurulu Marble Systems Inc. unvanlı ve 27 Ağustos 2015 tarihinde Afyonkarahisar'da kurulu Model Granit ve Mermer İmalat Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketin sahip olduğu paylar dışında kalan paylarının tamamını, sırasıyla Marble System Inc.'in yerleşik bulunduğu ülke düzenlemelerine göre oluşturulmuş bulunan 31.12.2021 tarihli finansal tablolardaki özsermaye değeri olan 9.962.700,00 (Dokuz Milyon Dokuz Yüz Altmış İki Bin Yedi Yüz) USD ve Model Granit ve Mermer İmalat Tic. Ltd. Şti.'nin Vergi Usul Kanunu ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi düzenlemelerine göre oluşturulmuş 30/09/2022 tarihli finansal tablolarındaki Özkaynak değeri olan 3.366.000 (Üç Milyon Üç Yüz Altmış Altı) TL bedel mukabilinde satın almak suretiyle konsolide etmiştir.

Şirket'in 06.12.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan sermayenin 36.000.000.TL'sından 144.000.000 TL artırılmak suretiyle 180.000.000 TL sermayeye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararı ile; artırılan sermayenin tamamı, NARCON Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti./ Yeminli Mali Müşavir İrfan Sarıkaya tarafından düzenlenen 18.11.2022 tarihli ve 3410369/2022/45 ve 3410369/2022/46 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik raporları ile tespit edilen ortakların Şirket'ten olan nakit alacaklarının (*Marble Systems Inc ve Model Granit paylarının satış bedeli*) sermaye taahhüt borçları ile mahsuplaşılması suretiyle karşılanmış olup, sermaye artırımına katılım oranında mevcut ortakların pay sahipliği oranları mevcut durum itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı	Sermaye Artırımı Öncesi Ortaklık Yapısı		Mevcut Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Mehmet Münir Turunç	14.760.000	41	106.965.949	59,43
Osman Cavit Turunç	14.760.000	41	40.067.661	22,26
Seher Artemiz Akyatan	4.679.000	12,99	20.392.235	11,33
Zühtü Akyatan	1.000	0,002	7.687.855	4,27
İsmail Ünal Turunç	1.800.000	5	4.886.300	2,71
TOPLAM	36.000.000	100	180.000.000	100

1.3.2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Güncel Sermaye

Şirket Esas Sözleşmesi'nin SPKn amaç ve ilkelerine ve Kurul düzenlemelerine ve uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler, Kurul'un 22.03.2023 tarih, E-29833736-110.03.03-34987 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih E-50035491-431.02-00083929029 sayılı izinlerine istinaden 07.04.2023 tarihli Şirket olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek, kanuni süreye uygun şekilde 19.04.2023. tarihinde tescil ve 20.04.2023 tarih ve 10816 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Bu çerçevede Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih, 13/286 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000,00.-TL, çıkarılmış sermayesi ise, 180.000.000,00.-TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiş olduğu, ortakların sermaye taahhüdü dolayısıyla herhangi bir borcu bulunmadığı, NARCON Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti./İrfan Sarıkaya tarafından hazırlanmış olan 07.12.2022- 3410369/2022/47 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu"yla tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı paylar dahil pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Şirket tarafından 5.05.2023 tarihinde verilen beyanda, Şirket kayıtlarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı ve 377'nci madde hükümleri kapsamında, herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı beyan edilmiştir.

1.3.3. Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Afyon Karahisar 4. Noterliği'nin 8.05.2023 tarih ve 05776 yevmiye numarası ile onaylı Şirket pay defterine ve 07.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesine göre; işbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in 5 (beş) gerçek kişi ortağı bulunmakta olup, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan pay devirleri usulüne uygun işlenmiştir.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Unvanı / Adı Soyadı		
	Nominal Sermaye (TL)	(%)
1) Mehmet Münir Turunç	106.965.949	59,42
2) Osman Cavit Turunç	40.067.661	22,26
3) Seher Artemiz Akyatan	20.392.235	11,33
4) Zühtü Akyatan	7.687.855	4,27
5) İsmail Ünal Turunç	4.886.300	2,72
Toplam	180.000.000	100,00

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kurul düzenlemelerine ve SPKn amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler, Kurul'un 22.03.2023 tarih, E-29833736-110.03.03-34987 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih E-50035491-431.02-00083929029 sayılı izinlerine istinaden 07.04.2023 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek 19.04.2023. tarihinde tescil ve 20.04.2023 tarih ve 10816 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği ile pay grupları yaratılmış olup, Şirket'teki payların 17.249.909 (A) Grubu ve 6.461.528 adedi (B) Grubu ve 3.288.563 adedi (C) Grubu ve 153.000.000 adedi ise (D) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Bu husus pay defterine yansıtılmıştır.

Şirket'in 5.05.2023 tarihli beyanı uyarınca, ihraç etmiş olduğu fiziki pay senedi bulunmamaktadır. Planlanan bir kısım payların halka arzı sonrasında, SPKn'nin "Sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesi" başlıklı 13. maddesi uyarınca Şirket ortaklık payları kaydedilecektir.

1.3.4. Paylar, Pay Grupları ve İmtiyazlar

Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. (A), (B) ve (C) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (D) Grubu nama yazılı payların ise hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki payların doğrudan pay sahipleri, Mehmet Münir Turunç, Osman Cavit Turunç, Seher Artemiz Akyatan, İsmail Ünal Turunç ve Zühtü Akyatan'dır.

Şirket'in sermayesi aşağıdaki Tablo'da gösterildiği şekilde; her biri 1 (bir) TL nominal değerde 17.249.909 adedi (A) Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 6.461.528 adedi (B) Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 3.288.563 adedi (C) Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 153.000.000 adedi (D) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 180.000.000 adet paya bölünmüştür.

(A), (B) ve (C) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (D) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (Kimin sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	-Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı - Yönetim Kurulu Başkanve Başkan Yardımcısını Belirlemede İmtiyaz - Oyda imtiyaz (5 oy hakkı)	1,00	17.249.909	%9,58
B	Nama	Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı - Yönetim Kurulu Başkanve Başkan Yardımcısını Belirlemede İmtiyaz - Oyda İmtiyaz (5 oy hakkı)	1,00	6.461.528	%3,59
C	Nama	Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı - Yönetim Kurulu Başkanve Başkan Yardımcısını Belirlemede İmtiyaz - Oyda İmtiyaz (5 oy hakkı)	1,00	3.288.563	%1,83
D	Nama	Yoktur	1,00	153.000.000	%85
			TOPLAM	180.000.000	100

Yukarıda yer verilen Tablo'da gösterilen grup ayırımına dayalı imtiyazlar aşağıda gösterilmektedir. TTK m. 360 uyarınca Esas Sözleşmede öngörülme şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa Yönetim Kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilmektedir. Bu çerçevede söz konusu imtiyazlar TTK m. 360 ile uyumludur.

Paylara tanınmış imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

- **Yönetim Kuruluna Aday Göstermede İmtiyaz**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi hükmüne göre; Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en çok 3 yıl süre ile seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olup, (A), (B) ve (C) grubu paylara "Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme" konusunda (D) grubu paylara göre imtiyaz tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) grubu Pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (Bir)'i de (C) grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

(A), (B) ve (C) grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, hangi pay grubunun aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olduysa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdiği

adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

- **Yönetim Kurulu Başkanve Başkan Yardımcısını Belirlemede İmtiyaz**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, genel kuruldaki seçimde (A), (B) ve (C) grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya önerdikleri diğer üyeler arasından (A), (B) ve (C) grubu pay sahiplerinin tamamının katılacağı ve oy kullanacağı Yönetim Kurulu toplantısında seçilir.

- **Oyda İmtiyaz**

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddesi hükmüne göre; (A) grubu, (B) grubu ve (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdıkları her bir (A), (B) ve (C) grubu pay için beş oy hakkı, (D) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (D) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu başlıklı 12'nci maddesi hükmüne göre; Esas Sözleşme ile (A), (B) ve (C) pay gruplarına bazı maddelerde açıkça belirtilen bazı imtiyazlar tanınmıştır.

Şirket'teki imtiyazlı paylarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesine göre imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayını gerektiren kayıtlı sermaye tavan artırımı dahil Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararları için, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, her bir imtiyazlı pay grubu için ayrı ayrı ve ilgili pay grubunu temsil eden sermayenin asgari %60'ının katılımı ile toplanır ve ilgili imtiyazlı pay grubunu temsil eden sermayenin asgari % 51'inin olumlu yönde oyu ile karar alır. Anılan pay sahiplerinin yapacakları imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı ve kararı alınmadıkça o gruptaki imtiyazlı pay sahibinin hakkını etkileyen kararlar alınamaz.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı usul ve esasları yukarıda ifade edilenler dışında işbu ana sözleşme ile belirlenen Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına tabidir.

1.3.5. Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelemesi

Afyonkarahisar 4. Noterliği'nin 8.05.2023 tarih ve 05776 yevmiye numaralı Şirket pay defterine göre; paylar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.3.6. Payların Devir ve Tedavülü

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri Sınırlaması" başlıklı 8'inci maddesi hükmü uyarınca; Şirket (A), (B) ve (C) grubu paylar imtiyazlıdır. (D) grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamakta olup, (C) grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket (A), (B) ve (C) grubu payların devri ise ancak, Şirket Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür.

(i) Bu Esas Sözleşmede aşağıda belirtilen Önemli Sebepleri ileri sürerek veya

- (ii) Devredene, paylarını, değerini ödemek suretiyle, öncelikle devredilmek istenen pay hangi gruba aitse o gruba ait payların diğer sahiplerinden biri veya birkaçı veya aynı gruba ait pay sahiplerinden hiçbirinin talepte bulunmaması halinde diğer gruplara ait payların sahiplerinden biri veya birkaçı ya da diğer gruplara ait pay sahiplerinden dahi hiçbirinin almak istememesi halinde Şirket tüzel kişiliği veya sırasıyla bunların hiçbirisi istemiyorsa şirketin ya da pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişiler hesabına almayı önererek

bir pay devri talebine onay istemini reddedebilir.

Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

Şirket tarafından (A), (B) ve (C) grubu nama yazılı payların devrinde Şirketin onay istemini reddetmesi için bu Esas Sözleşme ile belirlenen "Önemli Sebepler" şunlardır:

- i) Türk Ticaret Kanunu madde 493/2 gereğince pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa,
- ii) Türk Ticaret Kanunu madde 493/3 gereğince devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmiyorsa,
- iii) Paylar bu Maddede belirtilen önalım, satım ve alım haklarına, önalım haklarının kullanılmasında belirtilen sıraya göre teklife riayet etmeden devredilmek isteniyorsa,
- iv) Devralanın ödeme yeterliliği şüpheliyse, borca batık, müflis veya ticari itibarı zayıfsa,
- v) Aynı alanda faaliyet gösteren rakip başka bir Kişi veya böyle bir Kişinin doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolüne sahip olan veya yönetim kontrolüne sahip olduğu başka bir kişiye devir yapılmak isteniyorsa,
- vi) Pay devri, yönetimi veya pay ya da oy haklarının veya kontrolünün çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak Türk vatandaşı olmayan veya Türkiye'de kurulu olmayan bir kişiye yapılıyorsa,
- viii) Pay devri Şirketin faaliyet alanının dışından bir kişiye yapılıyorsa.

(A), (B) ve (C) grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, bu madde uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun onayı alınmadan yapılacak (A), (B) ve (C) grubu pay devirleri Şirkete karşı geçersizdir ve devir için gerekli onay verilmediği sürece payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

(A) Grubu Paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar diğer (A) Grubu Pay sahiplerine teklif edilecek olup, diğer (A) Grubu Pay sahiplerinin bu konuda Önalım Hakkı (Rüşhan Hakkı) olacaktır. (B) Grubu Paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar (B) Grubu Pay Sahiplerine teklif edilecek olup diğer (B) Grubu Pay Sahiplerinin bu konuda Önalım Hakkı (Rüşhan Hakkı) olacaktır. (C) Grubu Paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar (C) Grubu Pay Sahiplerine teklif edilecek olup diğer (C) Grubu Pay Sahiplerinin bu konuda Önalım Hakkı (Rüşhan Hakkı) olacaktır.

2

Eğer teklif edilen payı ilgili gruptan kimse almak istemezse, devre konu pay diğer imtiyazlı pay gruplarına teklif edilecektir. Bu durumda diğer gruplar, payları devredilmek istenen paylar bakımından bir önalım hakkına sahip olacaktır. Öncelikle kendi pay grubundan kimsenin payı almak istemediği, takiben diğer pay gruplarının da teklif edilen payı satın almak istemediği ve Şirket de yukarıda öngörülen Önemli Sebepleri ileri sürerek teklif edilen payları satın almak istemediği takdirde, söz konusu paylar, Şirketin ya da pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişilere teklif edilebilir. Üçüncü kişinin teklifi kabul etmesi halinde, devre konu Pay Grubunun imtiyazı sona erer ve devredilen Paylar (G) grubu adi paya dönüşür.

(A), (B) ve (C) Grubu payların gerek Borsa dışında devredilebilmesi gerekse, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu grup payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle (D) Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır.

(A), (B) ve (C) grubu pay devirlerinin Şirket pay defterine işlenmesi bu maddede ifade edilen Yönetim Kurulu onayı üzerine gerçekleşir. Yönetim Kurulu bu Esas Sözleşmede belirtilen devir kurallarına uygun yapılmayan (A), (B) ve (C) grubu pay devirlerini pay defterine kaydetmeme hakkına sahip olup, bu kurallara aykırı olmasına rağmen yapılan devirler şirkete karşı hükümsüzdür.

Afyonkarahisar 4. Noterliği'nin 8.05.2023 tarih ve 05776 yevmiye numaralı; paylar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.3.8. Halka Arz

Şirket yönetim kurulu 02.05.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 700.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 48.600.000-TL nakit (bedelli) olarak % 27 oranında artırılarak 228.600.000-TL'ye çıkarılmasına, arttırılan 48.600.000-TL sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 48.600.000 adet (D) Grubu payın tamamının nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte ihracına, ihraç olunacak paylara ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 48.600.000-TL nominal değerli olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 48.600.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesine karar vermiş olup, söz konusu yönetim kurulu kararı, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde 02.05.2023 tarihinde tescil ve 02.05.2023 tarih ve 10822 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesinin 180.000.000-TL'den 228.600.000-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 48.600.000-TL nominal değerli 48.600.000 adet (D) grubu pay ve mevcut ortakların sahip olduğu Münir TURUNÇ'a ait 4.095.949-TL nominal değerli 4.095.949 adet (D) Grubu pay, Osman TURUNÇ'a ait 4.095.949-TL nominal değerli 4.095.949 adet (D) Grubu pay, Seher Artemiz AKYATAN'a 1.365.316-TL nominal değerli 1.365.316 adet (D) Grubu pay ve Zühtü AKYATAN'a ait 819.190-TL nominal değerli 819.190 adet (D) Grubu

pay olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli 10.376.404 adet (D) grubu pay ile birlikte toplam 58.976.404-TL nominal değerli 58.976.404 adet (D) grubu payın halka arzı planlanmaktadır.

2. ŞİRKET YÖNETİMİ

2.1. Yönetim Kurulu

2.1.1. Yönetim Kurulu Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi hükmü uyarınca; Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (bir)'i (A) Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir)'i (B) Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından ve 1 (bir)'i (C) Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

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

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, hangi pay grubunun aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olursa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, genel kuruldaki seçimde (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya önerdikleri diğer üyeler arasından (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin tamamının katılacağı ve oy kullanacağı Yönetim Kurulu toplantısında seçilir.

Şirket'in 07.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilen ve 19.04.2023 tarihinde tescil ve 20.04.2023 tarih ve 10816 sayılı TTSG'de ilan edilen mevcut yönetim kurulu üyelerine ve görevlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adı - Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Münir Turunç	Başkan	07.04.2023	3 yıl
Osman Cavit Turunç	Başkan Yardımcısı	07.04.2023	3 yıl
Seher Artemiz Akyatan	Üye	07.04.2023	3 yıl
İsmail Ünal Turunç	Üye	07.04.2023	3 yıl
Ertekin Çolak	Bağımsız Üye	07.04.2023	1 yıl
Engin Dumanlı	Bağımsız Üye	07.04.2023	1 yıl

2.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi hükmü uyarınca; Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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

Şirket 07.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak bağımsızlık beyanları ve muvafakatlerini veren Ertekin Çolak ve Engin Dumanlı 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup, uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinden olan yükümlülük yerine getirilmiştir.

2.1.3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

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

Şirket'te Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Tebliğ'de öngörülen Ücret Komitesi ile Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. Komite başkanlıkları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nce yürütülmektedir. Komitelere ait çalışma esasları Şirket yönetim kurulunun 2.05.2023 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Komite üyeleri Şirket'in 02.05.2023 tarih ve 14 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanmışlardır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Komiteleri tabloda verildiği şekilde görevlerini sürdürmektedir.

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetim Komitesi	Engin DUMANLI	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Ertekin ÇOLAK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Engin DUMANLI	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Ertekin ÇOLAK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Ahmet ÖZGEN	Üye	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ertekin ÇOLAK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Engin DUMANLI	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

2.1.4. Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Esaslar

Şirket Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi uyarınca;

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, genel kuruldaki seçimde (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya önerdikleri diğer üyeler arasından (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin tamamının katılacağı ve oy kullanacağı Yönetim Kurulu toplantısında seçilir.

Yönetim kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılabileceği gibi, yurtiçinde veya yurtdışında Yönetim Kurulunca uygun görülen bir yerde yapılabilir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Bununla birlikte Rapor tarihi itibarıyla Şirket henüz 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi kurmamış veya satın almamıştır.

Aşağıda sayılan işlemler için her halükarda (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen üyelerin hazır bulunduğu ve bu üyelerin ez 2 (iki)'sinin olumlu oy kullandığı, toplamda yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğuyla alınmış bir Yönetim Kurulu kararı gereklidir:

- Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,
- Şirketin birleşme ve bölünme işlemlerine konu olması, işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil

yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularda Genel Kurula teklif sunulması,

- (c) Türkiye’de veya yurt dışında depo, showroom gibi yeni şube, satış noktaları ve iş yeri açılması,
- (d) Herhangi bir maden ocağı lisansı alınması veya mevcut lisansların devredilmesi, ocakların kapatılması, fikri mülkiyet hakkı alınması, devredilmesi,
- (e) Genel Müdür atanması, mevcut genel müdürün tekrar atanması ve görevden alınması, sözleşmelerinin değiştirilmesi veya feshedilmesi,
- (f) Üst Yönetimde görevli kişilerin göreve getirilmeleri, azli ve ücretlendirilmeleri,
- (g) Borsa İstanbul A.Ş.de işlem görmeyen Şirket paylarının devrinin pay defterine kaydı,
- (h) Şirketin borçlarına karşılık son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %10’unu aşan ipotek ve teminat verilmesi, hisselerin rehin verilmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu hisseler üzerinde takyidat konulması,
- (i) İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması; Şirket’in herhangi bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesi, iflas ertelemesi talep edilmesi, konkordato ilan edilmesi veya malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesi (“Tasfiye”) veya iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması,
- (j) İlk işlem yapılmadan önce ve bir defa olmak üzere Şirket ile herhangi bir Pay Sahibi veya Pay Sahipleri’nin İştirakleri arasındaki son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının % 1’ini aşan ve süreklilik arz eden işlem yapılması,
- (k) Her türlü Esas Sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurula sunulması,
- (l) Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurula teklif sunulması,
- (m) Bağımsız denetçi seçimi için aday gösterilmesi,
- (n) Yıllık bütçe, iş planı ve yıllık finansal sonuçların hazırlanması ve Genel Kurula sunulması,
- (o) Şirketin çalışanlarının ücretlendirme politikalarının yürürlükteki esaslardan farklılık gösterecek şekilde değiştirilmesi konusunda genel müdüre yetki verilmesi,
- (p) Şirketin son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1’ini aşan miktarda sözleşme akdedilmesi, yatırım kararı alınması, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, bağlayıcı taahhütte bulunulması veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,
- (q) Sermaye piyasası aracı ihracı ve son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının % 5’ini aşan Şirket varlıklarının toptan satışının genel kurula önerilmesi

Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Yönetim kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 hükmüne göre alınabilir.

2.1.5. Şirketin 2020, 2021, 2022 ve 2023 Yıllarına İlişkin Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Tespitler

Şirketin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu Kararları aşağıdaki Tablo'da yer verilen Yönetim Kurulu Karar defterleri üzerinden incelenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Defterleri:

Yıl	Yevmiye No	Noterlik	Onay Tarihi
2020	492	Afyon 4.Noteri	17.01.2020
2021	529	Afyon 4.Noteri	19.01.2021
2022	13739	Afyon 4.Noteri	22.12.2021
2023	832	Afyon 4.Noteri	18.01.2023

2020 yılında toplam 12, 2021 yılında toplam 25, 2022 yılında toplam 18, 2023 yılında işbu Rapor tarihine kadar 16 karar alındığı tespit edilmiştir. Kararların incelenmesi neticesinde; tüm kararların TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı ve karar yetersayısı ile alınmış olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulu kararlarında da herhangi bir muhalefet şerhinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

2.1.6. Yetki Devri ve Temsil

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket'in "Şirketin Yönetimi ve Temsili" başlıklı 10'uncu maddesi hükmü uyarınca; Şirket'i temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371.maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına koyacakları imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Şu kadar ki; Esas Sözleşme ve mevzuat ile Yönetim Kurulu Kararı gerektiren haller dışındaki iş ve işlemler bakımından, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı münferiden imzaları ile Şirketi temsile yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

2.1.7 Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Esas Sözleşme’de Şirket Yönetim Kurulu’nun, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebileceği öngörülmüştür. Şirket, 27.04.2023 tarihli ve 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirket Yönetimine ve Temsile ait 4 Numaralı Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Yetkilerin Devri Hakkında İç Yönerge’yi kabul etmiş olup, T.C. Afyonkarahisar 4. Noterliğince 27.04.2023 tarih ve 05454 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilmek suretiyle Afyon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 2.05.2023 tarihinde tescil ve 2.05.2023 tarihli ve 10822 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

2.1.8. İmza Sirkülerleri**Şirketin İmza Yetkililerini Gösterir İmza Sirküleri**

Şirket, 27.04.2023 tarihli ve 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirket Yönetimine ve Temsil ve İlzamına ait (4) Numaralı İç Yönerge’yi kabul etmiş olup, T.C. 4. Noterliğince 27.04.2023 tarih ve 05454 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilmek suretiyle Afyon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 02.05.2023 tarihinde tescil ve 02.05.2023 tarih ve 10822 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Söz konusu İç Yönerge uyarınca; T.C. Afyonkarahisar 4. Noterliğince 07.04.2023 tarih ve 5035 yevmiye numarası ve 19.04.2023 tarih ve 5035 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdikli 07.04.2023 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket’in her konuda en geniş şekliyle temsil ve ilzam yetkisi Afyon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 19.04.2023 tarihinde tescil ve 20.04.2023 tarih 10816 sayılı TTSG’de ilan edilmek suretiyle belirlenmiştir. Bu kapsamda Şirket’in münferiden her konuda en geniş yetkilisi olarak Şirket’in yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Mehmet Münir Turunç adına T.C. Afyonkarahisar 4. Noterliğince 02.05.2023 tarih ve 05509 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirküleri; Şirket’in münferiden her konuda en geniş yetkilisi olarak Şirket’in yönetim kurulu başkan yardımcısı sıfatıyla Osman Cavit Turunç adına T.C. Afyonkarahisar 4. Noterliğince 02.05.2023 tarih ve 05510 yevmiye numarasıyla tasdikli imza sirküleri çıkarılmıştır.

Şirket’in 21.09.2021 tarihli genel kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve T.C. Afyonkarahisar 4. Noterliği’nin 08.12.2021 tarih ve 12951 yevmiye numara ile tasdikli 21.09.2021 tarih ve 19 karar no.lu yönetim kurulu kararıyla; Mehmet Münir Turunç ile Osman Cavit Turunç 21.09.2024 tarihine kadar münferit imza yetkilisi olarak seçilmiştir. Bu kapsamda Mehmet Münir Turunç adına T.C. Afyonkarahisar 4. Noterliği’nin 09.12.2021 tarih ve 13019 yevmiye numaralı imza sirküleri ile Osman Cavit Turunç adına T.C. Afyonkarahisar 4. Noterliği’nin 15.10.2021 tarih ve 10487 yevmiye numaralı imza sirküleri bulunmaktadır.

Söz konusu iç yönerge uyarınca; T.C. 4. Noterliğince 02.05.2023 tarih ve 05455 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilen 02.05.2023 tarihli ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirketin temsil ve ilzam yetkilileri Afyon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 02.05.2023 tarihinde tescil ve 02.05.2023 tarih ve 10822 sayılı TTSG’de ilan edilmek suretiyle belirlenmiştir.

27.04.2023 tarih ve 4 sayı ile düzenlenen İç Yönergede gösterilen yetkilerini işbu Yönergede belirlenen çerçevede şirket ticaret unvanı veya kaşesi altına atacak olduğu münferit imzaları ile temsile yetkililer aşağıdaki Tablo'da yer almakta olup, her bir imza yetkilisi için ayrı ayrı imza sirküleri T.C. Afyonkarahisar 4. Noterliğince sırasıyla 05561, 05559, 05557, 05556, 05573 ve 05558 evmiye numaraları ile tasdik olunmuştur.

Şirket İmza Sirkülerlerine Göre İmza Grupları ve Yetkililer			
Birinci Derece	Unvanları		İmza sirküleri tarih ve sayısı
Mehmet Münir Turunç	Yönetim Kurulu Başkanı		02.05.2023-05509
Osman Cavit Turunç	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		02.05.2023-05510
İsmail Aydemir	Genel Müdür		03.05.2023-05561
İç yönergeye göre imza yetkilileri	Ad-Soyad	Unvanı	İmza sirküleri tarih ve sayısı
İkinci Derece	Tamer Soytürk	İş güvenliği Uzmanı-Sorumlu Müdür	03.05.2023-05559
Üçüncü Derece	Ahmet Özgen	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	03.05.2023-05557
Dördüncü Derece	Neşet Cenk Sılaydın	Fabrika Müdürü	03.05.2023-05556
Beşinci Derece	Kazım Başaranlar	Ocaklar Müdürü	03.05.2023-05573
Altıncı Derece	Şükrü Yeşildağ	Şuhut İçikli Şube Müdürü	03.05.2023-05558

2.1.9. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası hükmünde kapsamında; Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Münir TURUNÇ, Osman Cavit TURUNÇ, Seher Artemiz AKYATAN, İsmail Ünal TURUNÇ, Engin DUMANLI ile Ertekin ÇOLAK ile genel müdürü İsmail AYDEMİR ve Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Ahmet ÖZGEN ve şirket pay sahiplerinden Zühtü AKYATAN tarafından tarafımıza sunulan 26.04.2023 tarihli arşivli adli sicil kayıtlarında yapılan incelemede;

Sermaye piyasası mevzuatında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, TCK'nın 282. 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, irtikap, 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 TCK'nın 53. 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 bu çerçevede tarafımıza verilen Şirket beyanı kapsamında; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Münir TURUNÇ, Osman Cavit TURUNÇ, Seher Artemiz AKYATAN, İsmail Ünal TURUNÇ, Engin DUMANLI, Ertekin ÇOLAK ile genel müdürü İsmail AYDEMİR ve Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Ahmet ÖZGEN ve şirket pay sahiplerinden Zühtü AKYATAN'ın Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası hükmü kapsamındaki suçlarla ilgili haklarında devam eden herhangi bir dava da bulunmamaktadır.

3. GENEL KURUL

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddesi hükmü uyarınca; Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan 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. Rapor tarihi itibarıyla Şirket tarafından elektronik ortamda Genel Kurullara katılım sistemi henüz Şirket tarafından tesis edilmemiştir.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumda toplantı başkanı Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. (A), (B) ve (C) Grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için beş oy hakkı, (D) grubu pay sahiplerinin ise, sahip oldukları her bir pay için 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 arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçeli olur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Şirket 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. 2022 mali yılı olağan genel kurul toplantısı 07.04.2023 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu olağan genel toplantıları kapsamında, finansalların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, bağımsız denetim şirketinin seçimi gibi mutad kararlar alınmıştır.

Şirket'in T.C. Afyonkarahisar 1. Noterliği'nin 26.12.2012 tarih ve 20141 yevmiye numarası ile tasdik edilen genel kurul karar defterinde ve Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen Şirket'in 2020, 2021, 2022 ve 2023 tarihli olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ve toplantıya katılanlar listesi tarafımızca incelenmiş söz konusu genel kurul toplantılarının TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Şirket tarafından söz konusu genel kurul kararlarına karşı herhangi bir iptal ve benzeri dava açılmamış olduğu tarafımıza beyan edilmiştir. Genel kurullarda karara bağlanan gündem maddelerinden tescile tabi kararların tescil ve ilanlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

Şirket'in 27.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 07.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 19.04.2023 tarihinde tescil ve 20.04.2023 tarih ve 10816 sayılı TTSG'de ilan edilmiş "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin" Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ekindeki örneğe uyumlu hazırlandığı tespit edilmiştir.

4. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesine göre; Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17'inci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, TTK'nın ilgili hükümleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.

Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren mali yılları hesap denetimlerini yapan bağımsız denetim kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. olup, bu dönemler için sorumlu ortak baş denetçi Metin ETKİN'dir. Söz konusu mali yıllara ilişkin bağımsız denetçiden bağımsızlık beyanları alınmış ve bağımsız denetime ilişkin genel kurul kararları usulüne uygun olarak tescil edilmiştir.

5. RUHSAT, LİSANS VE İZİNLER

5.1. Şirket'in Tabi Olduğu Mevzuat

Şirket Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulu bir anonim şirket olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ikincil düzenlemelerine tabidir. Şirket'in işletme konusu sebebiyle tabi olduğu ana mevzuat aşağıda yer almakta olup, bunlardan başka işletme konusu gereği tabi olduğu özel bir mevzuat bulunmamaktadır.

• 3213 sayılı Maden Kanunu

Madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesine ilişkin esas ve usullerin düzenlendiği Kanunda maden hakkı, arama ve işletme faaliyet izinlerinin hangi şartlarla verilebileceği, maden teşvik tedbirleri, faaliyetlerin denetimi, üretim, sevkıyat ve ruhsatlandırma gibi hususlar hüküm altına alınmıştır.

Bu Kanuna göre, yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde, maden sayılmış ve bu madenler içerisinde mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlara II. Grup (b) bendi maden olarak açıkça yer verilmiştir. Kanuna göre arama ruhsatı, belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini, işletme ruhsatı ise işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini ifade etmektedir.

- **6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu**

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek bu Kanunun amacını oluşturmaktadır. İlgili kanun ile madenler bakımından uygulanacak olan esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Şirket, genel hükümler ve çok tehlikeli işyeri olması nedeniyle bunlar için getirilen düzenlemeler kapsamında ilgili Kanuna tabidir.

- **5326 sayılı Kabahatler Kanunu**

Toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla kabahatlere ilişkin genel ilkelerin, bunlara aykırılık halinde uygulanacak olan idari yaptırımların ve bu yaptırımlara ilişkin esasların düzenlendiği Kanununa uymakla yükümlü olan Şirket, özellikle ilgili Kanun md. 41 uyarınca çevreyi kirletme düzenlemesi bakımından bu Kanuna tabidir.

- **4342 sayılı Mera Kanunu**

Bu Kanun ile mera, yaylak, kışla ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahsislerinin yapılması, kullandırılması, verimliliklerinin artırılması ve sürdürülmesi, kullanımlarının denetlenmesi, korunması ve gerektiğinde amacının değiştirilmesine ilişkin hükümler öngörülmüştür. İlgili Kanun ile, mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş veya bu amaçla kullanılan arazilerin, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olması halinde, ilgili valilikçe tahsis alanının değiştirilebileceği düzenlenmiştir.

- **2872 sayılı Çevre Kanunu**

Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasının sağlanmasını amaçlayan ilgili Kanuna göre, toprağın korunmasına ve kirliliğin önlenmesine ilişkin olarak; taşocağı ve madencilik faaliyetleri ile bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir.

- **2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu**

Korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmek amacıyla getirilen Kanun ile korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapılması yasaklanmıştır. Buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılır ve bu Kanun'un 65. maddesinde düzenlenmiş olan yaptırımlar uygulanabilir.

- **6831 sayılı Orman Kanunu**

İlgili Kanun uyarınca, devlet ormanları içinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nın izin vermesi kaydıyla, maden araması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu olan tesis, yol,

enerji, su, haberleşme ve altyapı tesisleri bedeli karşılığında kurulabilecektir. Ruhsat veya imtiyaz almış olanlar ile alacak olanlar, işe başlamadan önce çalışma sahalarını orman idaresine bildirmeye ve ormana zarar verebilecek hallerde, orman idaresinin belirtmiş olduğu tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar. Madencilik faaliyetinin sona ermesi halinde, idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir.

- **3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun**

Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak, bu Kanun'un 20. maddesi uyarınca, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesi yasaklanmıştır.

- **4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu**

İlgili Kanunla, organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemektedir. Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve OSB Üst Kuruluşunun oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri kapsar. Buna göre OSB, Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade etmektedir.

Şirket'in doğrudan tabi olduğu önemli ikincil mevzuat düzenlemelerine aşağıda yer verilmektedir:

Yönetmelikler

- **32040 sayılı Maden Yönetmeliği**

İlgili Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere belli bir süreyle hak verilmesi için Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. Maden hakları medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine, gerçek veya tüzel kişi adına verilmekte olup, II. Grup madenler bakımından bu yetkiyi vermeyi haiz kuruluş Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'dür. İşletme ruhsat süresi, görünür ve muhtemel hale getirilmiş rezerv ile projesine göre belirlenir ve II. Grup madenler için bu süre on yıldan az olamaz. Süre uzatımları dahil toplam işletme ruhsat süresi II. Grup madenler için kırk yılı geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından

belirlenir; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bu süreti seksen yıla uzatma konusunda yetkilidir. Ruhsat süresinin sona gelen ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın ruhsat sahasındaki buluculuk ve görünür rezerv geliştirme hakkı düşürülerek ihalelik saha konumuna gelir. İlgili Yönetmelik'e göre Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki satış fiyatından alınmaktadır. II. Grup (b) bendi madenler için bu oran doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4,5'dir.

Arama ruhsatı; II. Grup (b) bendi ruhsatlarda genel arama dönemi sonuna kadar kaynak ve rezerv bilgilerini içeren işletme projesinin verilerek ruhsat talebinde bulunulmaması, genel arama dönemi sonuna kadar ön arama ve genel arama faaliyet raporları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin verilmemesi veya bunların uygun bulunmaması, ilgili mevzuat kapsamında diğer kurumlara ruhsat sahibinin gerekli izinler için başvurusunun olumsuz sonuçlandırması veya bu izinlerin ruhsat sahibinden kaynaklanan nedenlerle alınamaması, arama ruhsat süresinin sonuna kadar işletme projesine konu madenin görünür hale getirilmemesi hallerinde iptal edilir. Ayrıca Yönetmelik md. 34 uyarınca beş yıl içerisinde iki defa idari para cezasına hükmedildiği, ruhsat bedelinin ödenmediği ve üç yıl içerisinde Yönetmelik md. 90'nın üç kez ihlal edildiğinin tespit edildiği halde de ruhsat iptal edilir. İşletme ruhsatı ise süresinin uzatılması için yapılan başvuruda Yönetmelik md. 37'de aranan şartların veya süre uzatımı için başvuru yapılmaması halinde iptal edilir.

- **30187 sayılı Maden Sahaları İhale Yönetmeliği**

Şirketin ihaleye katılmasını gerektiren bir durum söz konusu olduğu hallerde, maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi halinde yapılacak olan ihalelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen ilgili düzenleme uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu Yönetmelikle, ihale taleplerinin nasıl yapılacağı, ihale edilecek sahalar, ihale ve ilan işlemleri düzenleme altına alınmıştır.

- **29731 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelik**

Bu Yönetmelikle, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş tüzel kişi olarak yetkilendirilmesi, bunların denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi ile bu tüzel kişiliklerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi ve çalıştıracakları elemanların nitelikleri düzenlenmiştir. Buna göre yetkilendirilmiş tüzel kişi, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilen ve Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri Yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiyi ifade etmektedir. İlgili Yönetmelikle yetkilendirilmiş tüzel kişilerin kurulması, bunların ve bunların personelinin yükümlülükleri ve denetimi düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında sunulması gereken belgelerin gerçeğe aykırı şekilde sunulması; şirketin hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olması şartının ortadan kalkmasına rağmen Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde bu eksik giderilmemesi; ortaklardan birinin vefatı halinde miras yoluyla hisse sahibi olan kişilerin Yönetmeliğin aradığı şartları taşımasına rağmen hisselerini, bu şartları taşıyan kişi/kişilere

devretmemesi ve zorunlu personele ilişkin eksikliğin tamamlanmaması hallerinde bu tüzel kişilerin yetkileri iptal edilir.

- **29417 Maden Atıkları Yönetmeliği**

Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar  evre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesinin usul ve esasları bu Yönetmelikle düzenlenmiştir. Yönetmelik ile işletmeciye, atık yönetim planı oluşturmak, maden atıklarının karakterizasyonu ve maden atığı bertaraf tesisinin sınıflandırılmasını yapmak veya yaptırmak, dahili acil eylem planı hazırlamak, maden atıklarının depolandığı tesise ait uygulama projesi hazırlatmak, depolama tesisine ait inşaat denetimi ve inşaat denetimine ait raporlamayı yaptırmak, maden atığı bertaraf/geri kazanım tesisi için  evre lisansı almak ve  evre birimi kurmak ya da bir  evre görevlisini sürekli istihdam etmek gibi yükümlülükler yüklenmiştir.

- **28770 sayılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği**

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla uyulması gerekli asgari şartlar belirlenmiştir. şirket yeraltı maden işleri bakımından getirilmiş hükümler haricindeki hükümlere uymak zorundadır.

- **27471 sayılı Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği**

İlgili Yönetmelikle, madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre işletmeci tarafından maden çalışmalarına başlamadan önce doğaya yeniden kazandırma çalışması ÇED sürecinde sonuca bağlanır. Doğaya yeniden kazandırma projesinin esasları ve nasıl sonuçlandırılacağı bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

- **25852 sayılı Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği**

Bu Yönetmelik, orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel  evre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askeri yasak bölgeler, imar alanları ve mücavir alanlarda madencilik faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi, gayrisihhi müesseseler ile ilgili hususların hangi esaslara göre yürütüleceğini kapsamaktadır.

- **30470 sayılı Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik**

Orman Kanunu'nun 16.maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenleyen ilgili Yönetmelikle, düzenleme kapsamındaki alanlarda yapılacak maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin işlemleri, toprak dolgu izin işlemleri, değerlendirme komisyonu, rehabilite, rehabilitasyon projesi, bunların takip ve kontrolü hüküm altına alınmiştir.

- **25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik**

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esasları düzenleyen Yönetmeliğe göre, faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler gayrisihhi müessese olarak tanımlanmış olup, maden işletmeleri de bu tanım kapsamına girmektedir. Buna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için il özel idareleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı verebilir. Maden arama faaliyetleri ise işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabilmesi için maden arama veya işletme ruhsatı ile ÇED kararı alınmış olması şarttır.

- **25943 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği**

Bu Yönetmelikle, kişi ve kuruluşlar tarafından verilecek maden mühendisliği hizmetlerinin gelişmesi, standartlara uygunluğu, meslek içi haksız rekabetin ortadan kaldırılması, sicil tutulması ve bunların denetimi düzenlenmiştir. Şirket bakımından alınan mühendislik hizmeti ve daimi çalışan mühendisler açısından ilgili Yönetmelik uygulama alanı bulmaktadır.

- **25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği**

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynaktan azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile genel kurallar düzenlenmiştir.

- **Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği**

OSB Kanunu'na dayanılarak 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'te organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş vefaaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Buna göre OSB'lere başvuru şartları, buralarda kuruluşun nasıl olacağı, OSB'lerin teşkilatlanması, imar, parselasyon planı, ruhsat ve izinler, destek ve mali hususlar, arsa tahsis ve satışları ile kiralama, altyapı tesisleri kurma ve işletme, OSB üst kuruluşu düzen altına alınmıştır.

5.2. Ruhsatlar, Lisanslar, İzinler ve Sertifikalar

5.2.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği ("İşyeri Açma Ruhsatı Yönetmeliği"), bir istisna söz konusu olmadığı müddetçe işletmelerin, işyerinde faaliyete başlamadan önce, ofisler, mağazalar, şirket merkezleri ve depolar gibi işyerleri için bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasını zorunlu kılmaktadır. Usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. İşyeri Açma Ruhsatı Yönetmeliği yürürlüğe girmeden

önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmayacaktır.

İlgili Yönetmeliğe göre, faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler gayrisihhi müessese olarak tanımlanmış olup, maden işletmeleri de bu tanım kapsamına girmektedir. Buna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için il özel idareleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı verebilir. Maden arama faaliyetleri ise işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabilmesi için maden arama veya işletme ruhsatı ile ÇED kararı alınmış olması şarttır.

İlgili yönetmelik uyarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi işyerlerinin birtakım fiziki şartları taşımasına ve kira sözleşmesi ve itfaiye raporu gibi bazı evrakların başvuru sırasında ilgili merciye sunulmasına bağlıdır. Belediyelerin yetki alanında bulunan yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ilgili belediyeler tarafından verilir. 15.04.2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (“**OSB Kanunu**”) ve OSB Kanunu’na dayanılarak 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (“**OSB Uygulama Yönetmeliği**”) uyarınca organize sanayi bölgesi (“**OSB**”) bünyesinde bulunan işyerleri için ilgili ruhsat OSB tüzel kişiliği yönetim kurulu tarafından verilir.

Şirket’in İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mah. Ulu Önder Bulvarı No:32-36 adresinde bulunan açık alan mermer depolama tesisi için T.C. Ataşehir Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden alınmış 10.10.2022 tarih ve 2022/183 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Manyas şubesi için Manyas Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi’nin 05.08.2010 tarih ve 2010/1 sayılı; Burdur Şubesi için Burdur İl Özel İdaresi’nin 07.03.2017 tarih ve 2017/1310 sayılı; Sivas Şubesi için 09.06.2011 tarih ve 2009/096 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Şirket Bursa’da bulunan açık mermer ocağı için Bursa İl Özel İdaresi’nden 06.09.2011 tarih ve 2011/512 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahiptir. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nce Şuhut ilçesinde bulunan açık ocak işletmeleri için 03.06.2020 tarih ve 2020/38 sayılı ve 10.12.2018 tarih ve 2007/32 sayılı iki ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir.

Afyon Organize Sanayi Bölgesi’nce Şirket’e, İnci Cad. 5. Sok. No:1 adresinde bulunan arsası için 01.09.2002 tarih ve 6 no.lu İşyeri Faaliyet Belgesi verilmiştir.

Şirket’in Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 12.Sokak No:8 adresinde bulunan 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese olarak sınıflandırılan işyeri için 08.12.2006 tarihli ve 015 no.lu İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmaktadır.

Şirket’in mermer fabrikası için Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 31.12.2002 tarih ve 04 no.lu Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı bulunmaktadır.

5.2.2. Maden İşleme Ruhsatı ve İşletme İzni

15.06.1985 tarihli ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3213 sayılı Maden Kanunu (“**Maden Kanunu**”) ve 11.12.2022 tarihli ve 32040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliği (“**Maden Yönetmeliği**”) uyarınca madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere belli bir süreyle hak verilmesi ve terk edilmesi ile 21.06.2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği uyarınca madencilik faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceği ve bu esaslara ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının vereceği izinler düzenlenmektedir. Maden Kanunu kapsamında yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde maden olarak düzenlenmekte ve mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlara II-b grup madenler olarak ruhsatlandırılmaktadır.

Maden işletme ruhsatı işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için verilen belge iken maden işletme izni bir madenin işletmeye alınabilmesi için verilen izni ifade etmektedir.

Şirket’in sahip olduğu işletme ve arama ruhsat dökümüne aşağıda yer verilmektedir:

Sıra No	İşletme/ Arama Ruhsatı	İli	İlçe/ Köy	Ruhsat No.	Erişim No.	Ruhsat Alanı (Ha)	Ruhsat Yürürlük Tarihi	Ruhsat Bitim Tarihi
1	İşletme	Balıkesir	Manyas/ Yumruçal	6857	2001912	217.97	16.08.2013	16.08.2028
2	İşletme	Bursa	M.Kemal paşa/ Sarımustafa	58960	1515243	94,98	07.07.2016	07.07.2026
3	İşletme	Afyonkarahisar	Çay/İcikli	67963	2543805	250	19.02.2018	19.02.2028
4	İşletme	Afyonkarahisar	Çay/İcikli	67964	2543814	219.26	19.02.2018	19.02.2028
5	İşletme	Afyonkarahisar	Bayat	202000501	3392026	99.66	18.08.2021	18.08.2031
6	İşletme	Burdur	Karamanlı/ Kağılcık	68393	2548154	250	01.07.2013	01.07.2033
7	İşletme	Sivas	Yıldızeli/ Akyurt	20058711	3078333	90	06.08.2019	06.08.2029
8	İşletme	Konya	Çumra/ Yenimescit	201801191	3373484	99.56	12.11.2020	12.11.2030
9	İşletme	Konya	Çumra/ Yenimescit	202000655	3394285	34.49	06.06.2021	06.08.2031
10	Arama	Eskişehir	Odunpazarı /Kuyucak	202201929	3423964	98.43	08.12.2022	08.12.2024
11	Arama	Kütahya	Altıntaş/ Pınarcık	202300191	3425081	98.87	06.01.2023	06.01.2025
12	Arama	Antalya	Korkuteli	202300445	3425521	91.62	24.02.2023	24.02.2025
13	Arama	Antalya	Korkuteli	202301032	3425523	99,12	5.06.2023	5.06.2025

Şirket’in yukarıda verilen Tablo’da yer alan ruhsatlarına bağlı olarak sahip olduğu işletme izinlerine aşağıda yer verilmektedir:

Sıra No.	İli	İlçe/ Köy	Ruhsat No.	Erişim No.	Ruhsat Alanı (ha)	İzin Alanı (ha)	İzin Verilen Maden Cinsi	İzin Verildiği Tarih
1	Balıkesir	Manyas/ Yumruçal	6857	2001912	217.97	38.8	Mermer	28.08.2013
2	Bursa	M.Kemalpaşa Sarımustafa	58960	1515243	94.98	76.22	Mermer	29.07.2016

2

3	Afyonkarahisar	Çay/İcikli	67963	2543805	250	98.91	Mermer	26.07.2018
4	Afyonkarahisar	Çay/İcikli	67964	2543814	219.26	109.24	Mermer	26.07.2018
5	Burdur	Karamanlı/ Kağılcık	68393	2548154	250	200	Mermer	02.10.2013
6	Sivas	Yıldızeli/ Akyurt	20058711	3078333	90	20.62	Mermer	06.08.2019
7	Konya	Çumra/ Yenimescit	201801191	3373484	99.56	56.46	Mermer	11.02.2022

Şirket'in sahip olduğu kaynak ve rezerv alanlarına ait işletme ruhsatlarına aşağıda yer verilmektedir:

MADEN	ŞEHİR	İLÇE	KÖY	RUHSAT TÜRÜ VE SİCİL NUMARASI	RUHSAT (HA)	RUHSAT BAŞLANG İÇ TARİHİ	RUHSAT BİTİŞ TARİHİ	ÇED KARARI
Mermer	Burdur	Karamanlı	Kağılcık	İşletme Ruhsatı S.68393	250 ha	11.07.2013	11.07.2033	ÇED Gerekli Değildir 19.12.2019/ E-2019162
Mermer	Balıkesir	Manyas	Yumruçal	İşletme Ruhsatı S.6587	217.97 ha	16.08.2013	16.08.2028	ÇED Gerekli Değildir 07.12.2018/ E-2018255
Mermer	Afyonkarahisar	Çay	İcikli	İşletme Ruhsatı S.67964	219.26 ha	19.02.2018	19.02.2028	ÇED Olumlu 08.03.2021/ Karar No: 6206
Mermer	Afyonkarahisar	Çay	İcikli	İşletme Ruhsatı S.67963	250 ha	19.02.2018	19.02.2028	ÇED Gerekli Değildir E- 2019197
Mermer	Afyonkarahisar	Bayat	Yumaklı	İşletme Ruhsatı S.202000501	99.66 ha	18.08.2021	18.08.2031	ÇED Gerekli Değildir 21.11.2021/ E-2021287
Mermer	Bursa	Mustafakemalpaşa	Sarımustafa	İşletme Ruhsatı S.58960	94.68 ha	07.07.2016	07.07.2026	ÇED Kapsam Dışı Yazısı 02.08.2005
Mermer	Konya	Çumra	Yenimescit	İşletme Ruhsatı S.201801191	99.56 ha	12.11.2020	12.11.2030	ÇED Gerekli Değildir 08.03.2021/ E-2021317
Mermer	Konya	Çumra	Yenimescit	İşletme Ruhsatı S.202000655	34.49	06.08.2021	06.08.2031	ÇED Kararı bulunmama ktadır.
Mermer	Sivas	Yıldızeli	Akyurt	İşletme Ruhsatı S.20058711	90 ha	06.08.2019	06.08.2029	ÇED Muafiyeti 26.08.2011/ E-1626-534

5.2.3. Çevresel Ruhsat ve İzinler

Türkiye’de çevreyle ilgili konular hakkındaki temel düzenlemeler 11.08.1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu (“Çevre Kanunu”) ve Çevre Kanunu kapsamında yayımlanan 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (“ÇED Yönetmeliği”) ve 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”) gibi bir dizi yönetmelikten oluşmaktadır. Çevre Kanunu, çevrenin korunmasına ilişkin şartların genel çerçevesini ve bu şartlara uyulmamasının sonuçlarını düzenlemektedir. ÇED Yönetmeliği, çevreyi kirlletme riski taşıyabilecek faaliyetlerde bulunan işletmeler için çevresel etki değerlendirme (“ÇED”) çalışmalarının türlerini (ÇED raporu veya proje açıklama raporu) ve içeriklerini (bir ÇED sürecinde uygulanan idari ve teknik ilke ve prosedürleri) düzenlemektedir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince ise, çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ve çevreye kirletici etkisi olan işletmelerin, faaliyetleri uyarınca belirlenecek şekilde; “Çevre İzin Belgesi” yönetmelikte belirtilen hava emisyon, atıksu deşarjı, derin deniz deşarjı ve çevresel gürültü kontrol izinleri gibi izinler için veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” yönetmelikte belirtilen çevre izni ve atıkların toplanması, geri dönüştürülmesi ve boşaltılması için gereken izinleri almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Çevresel etki değerlendirme şartlarına tabi olan tesisler, ÇED Yönetmeliği’nde sayılmaktadır.

Şirket’in Bursa ili, Mustafakemalpaşa İlçesi, Sarımustafa Köyü’nde bulunan ruhsat sahasında açık işletme yöntemiyle mermer ocağı işletmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin “EK-2 Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet ve Tesisler” Listesi kapsamı dışında kaldığı görüşü verilmiştir.

Şirket hakkında, Afyonkarahisar Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.11.2019 tarih ve 56916320 220-02 E-2019197 sayılı Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-II listesinde yer alan “Mermer Ocağı Kapasitesi Artışı” projesi kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir. Aynı Müdürlükçe, Şirket’in Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-II listesinde yer alan Bayat Şubesi, “202000501 Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı” projesi için 22.11.2021 tarih ve 56916320 220-02 E-2021287 sayılı karar ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Şirket’in Şuhut İçikli Şubesi için Afyonkarahisar Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 27.11.2019 tarih ve 56916320 220-02 E-2019197 sayılı “Mermer Ocağı Kapasitesi Artışı” projesi kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Şirket’in Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi’nde “Mermer Ocağı Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircili Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Müdürlüğü’nce 08.03.2021 tarih ve E- 14108550-220.01-445334 sayılı yazı ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmiştir.

Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 92416932-611.02(611.02)-E.21022 sayı ve 11.12.2018 tarihli yazısı ile Şirket’in Maysa Şubesi, Balıkesir İli, Manyas İlçesi’nde bulunan İR:6857 nolu sahada planlanan “Mermer (Maden) Ocağı Kapasite Artışı” ile ilgili

2

olarak ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 85339437-220.02-E.12373 sayı ve 23.12.2019 tarihli yazısı ile Şirket'in Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Kağılcık Köyü'nde bulunan İR:68393/ER:2548154 ruhsat numaralı sahasında Şirket tarafından yapılacak II-b grubu maden (mermer) ocağı, mermer işleme tesisi, kırma-eleme tesisi ve patlatma paterni değişikliğine ilişkin olarak ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Sivas Valiliği Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün B.18.İÇO.58.02/ sayı ve 26.08.2011 tarihli yazısı ile Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Akyurt Köyü'nde bulunan İR:200058711 Ruhsat ve ER:3078333 ruhsat numaralı "Mermer Ocağı"nın ÇED Yönetmeliği kapsamında olmadığına ilişkin karar verilmiştir.

Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün E-47342952-220.02-466483 sayı ve 09.03.2021 tarihli yazısı ile Konya İli, Çumra İlçesi'nde bulunan RN:201801191 ve ER:3373484 numaralı sahada yapılması planlanan "mermer ocağı işletmeciliği" faaliyeti bakımından Valiliğin 08.03.2021 tarih ve E-20213a7 numaralı belgesi ile ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemine geçilmesi ile üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm ve/veya geri kazanımının sağlanarak bertarafı gönderilecek atık miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımı benimsenmesi sağlanmaktadır. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sayılan bina ve yerleşkelerin sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya geçmeleri ve sıfır atık belgesi almaları zorunludur. Sıfır atık yönetim sistemi kuran bu bina ve yerleşkelerin sıfır atık bilgi sistemine kaydolması, faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmesi ve sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın onbeşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla yükümlüdür.

Şirket, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; Afyonkarahisar Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar Fabrikası için 07.09.2021 tarihli TS/3/B3/16/5 ve Şuhut İcikli Şubesi için 07.09.2021 tarihli ve TS/3/B2/15/21 sayılı sıfır atık belgesini temin etmiştir.

Burdur Karamanlı mermer ocağı için Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 29.03.2022 tarihli ve TS/15/C/20/9 sayılı sıfır atık belgesini temin etmiştir.

Burdur Karamanlı üretim tesisi için Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 13.12.2021 tarihli ve TS/15/B3/16/21 sayılı sıfır atık belgesini temin etmiştir.

Şirket'in beyanı uyarınca, Şirket'in en aktif ve yoğun olarak kullandığı iki ocağın çevre mevzuatı ve çevre izinlerine göre değerlendirilmesine ilişkin duruma aşağıda yer verilmektedir:

İzin/Ruhsat	Burdur/Karamanlı (S.68393)			Balıkesir/Manyas (S.6857)		
	Önceki durum	Mevcut durum	Yapılması gereken iş ve işlemler	Önceki durum	Mevcut durum	Yapılması gereken iş ve işlemler
ÇED	18.12.2009/1 23- ÇED Gerekli Değildir 13.10.2014/ E.2014367- ÇED Gerekli Değildir (Kapasite Artışı 250 ha/500.000 m³/yıl) 29.02.2016/ E.201644- ÇED Gerekli Değildir (250 ha/500.000 m³/yıl, 390.000 ton/yıl Mobil Kırma Eleme Tesisleri) 15.02.2017/ E.201742- ÇED Kapsam Dışı (200.000m²/ yıl Mermer İşleme Tesisleri)	19.12.2019 / E.2019162 - ÇED Gerekli Değildir (Patlatma Patemi Değişikliği)	-	20.02.2008 - ÇED Kapsam Dışı 06.07.2010 /E.3308- ÇED kapsam Dışı Geçerlilik Görüşü 09.05.2011 - ÇED kapsam Dışı Geçerlilik Görüşü	07.12.2018/ E.2018255- ÇED Gerekli Değildir	-
Rehabilitasyon Planı	ÇED Raporunda taahhüt edilmiş/belirlenmiştir	1.ADT kapatma çalışması devam ediyor.		ÇED raporunda Taahhüt edilmiş/belirlenmiştir	ÇED raporunda taahhüt edilmiş/belirlenmiştir	
Sızdırmaz Katı Atık Depolama Alanı Projesi onayı ve Atık Su Deşarjı (Evsel/ Endüstriyel atıksu)	01.11.2016/ E.3864- Sızdırmaz Katı Atık Depolama Alanı Proje Onay Yazısı	Sızdırmaz Katı Atık Depolama Alanı inşa edilmiştir.	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Madde 32 - (Değişik:RG-13/2/2008-26786) göre fosseptikte toplanan atık sular vidanjör vasıtasıyla atıksu altyapı tesislerine verilmeli ve alınan belgeler 5 yıl süre ile saklanmalıdır. Bu kapsamda atıksu arıtma tesisine deşarj	-	Sızdırmaz Katı Atık Depolama Alanı inşa edilmiştir.	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Madde 32 - (Değişik:RG-13/2/2008-26786) göre fosseptikte toplanan atık sular vidanjör vasıtasıyla atıksu altyapı tesislerine

			yetkisi olan bir firma/belediye ile vidanjör hizmet sözleşmesi yapılmalıdır			verilmeli ve alınan belgeler 5 yıl süre ile saklanmalıdır. Bu kapsamda atıksu arıtma tesisine deşarj yetkisi olan bir firma/belediye ile vidanjör hizmet sözleşmesi yapılmalıdır
Çevre Kanunu Gereğince Alınan Çevre İzin/Muafiyet	05.03.2018/E.69064-Hava Emisyon konulu Çevre İzni	05.03.2018/E.69064-Hava Emisyon konulu Çevre İzni 05.09.2019-Hava Emisyon Konulu Ölçüm 03.12.20 Hava Emisyon Konulu Ölçüm	01.09.2023 tarihinde Hava Emisyon konulu ölçüm sürecinin başlatılması gerekmektedir.	20.10.2021/E.202806 1 Çevre İzni Muafiyeti	20.10.2021/E.2028061 Çevre İzni Muafiyeti	-
Atık Yönetim Planı Onayı	22.12.2020-Maden ve İnert Atık Yönetim Planı ve Onayı	22.12.2020-Maden ve İnert Atık Yönetim Planı ve Onayı	1-Onay bitim tarihinden önce yeni Maden Atık Yönetim Planı hazırlanmalı ve gerekli izinler alınmalıdır. (Geçerlilik son tarihi: 22.12.2023)	04.05.2018-Maden Atık Yönetim Planı ve Onayı	04.05.2018-Maden Atık Yönetim Planı ve Onayı	1-Onay bitim tarihinden önce yeni Maden Atık Yönetim Planının hazırlanarak, ı gerekli izinleri müteakiben Maden Atık Yönetim Planı, İl Müdürlüğü'ne sunulacaktır (Geçerlilik son tarihi: 04.05.2021)
İşletme Ruhsatı	11.07.2011		-	16.08.2013		-
İnşaat Ruhsatı	Maden Kanunu nedeniyle kalıcı yapı söz konusu olmadığı için inşaat ruhsatı alınmamıştır.			Maden Kanunu nedeniyle kalıcı yapı söz konusu olmadığı için inşaat ruhsatı alınmamıştır.		
Arazilerin satın alınması (devlet arazisi)		Satın alma süreci	-	Satın alma süreci tamamlanmıştır ve ilk projelendirme için orman		-

2

		tamamlan mıştır ve ilk projelendi rme için orman arazileri izni alınmıştır.		arazileri izni alınmıştır.		
Arazilerin satın alınması (özel mülkü)		Tamamla ndı	-	-		-
İlk arazi kullanma durumu	Tarım Arazisi, Orman Arazisi			Orman Arazisi		
Katı atık (evsel)	Mevcut değil	Mevcut değil	İlgili kurum ve kuruluş ile evsel atıkların alınması için gerekli anlaşmalar yapılmalıdır.	Mevcut değil	Mevcut değil	İlgili kurum ve kuruluş ile evsel atıkların alınması için gerekli anlaşmalar yapılmalıdır.
Tehlikeli/Tehlik esiz Atıklar (Ambalaj atıkları, atık motor yağ, lastik vb.)	Anlaşma mevcut değil	Anlaşma mevcut değil	İlgili kurum ve kuruluş ile evsel atıkların alınması için gerekli anlaşmalar yapılmalıdır.	Anlaşma mevcut değil	Anlaşm a mevcut değil	Tehlikeli ve Tehlikesiz atıklar oluştuktan sonra lisanslı İlgili kurum ve kuruluşlar ile evsel atıkların alınması için gerekli anlaşmalar yapılmalıdır. Şirketçe tarafımıza verilen bilgilere göre, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar oluştuktan sonra lisanslı firmalara gönderilecekti r.

5.2.4. Yatırım Teşvik Belgesi

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (“**Yatırım Teşvik Kararı**”) ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“**Yatırım Uygulama Tebliği**”) çerçevesinde yatırım teşvik sistemi, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve AR-GE içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve

geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir. Sistem kapsamında teşvik belgesi düzenlenenlere farklı teşvik uygulamaları doğrultusunda gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi (“KDV”) istisnası, çeşitli vergi indirimleri, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kâr payı desteği, KDV iadesi, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği gibi destek unsurları sağlanabilmektedir.

Bu kapsamda Şirket, çeşitli yatırım teşvik belgeleri almıştır. Şirket, 1049591 no.lu belge ile 23.08.2022 ila 23.08.2025 tarihleri arasında; B130211 no.lu belge ile 03.04.2017-03.10.2023 arasında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce verilen KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanmaktadır. Bunun yanında Şirket’in 26.08.2022 tarih ve 54024 sayılı yatırım teşvik belgesi de bulunmaktadır.

Şirket’in beyanı uyarınca, yukarıda yer verilen teşvikler haricinde aşağıdaki tabloda yer verilen fuar teşvikleri ile yurt dışı birim desteğinden de yararlanılmaktadır. Ancak fuar ve yurtdışı birim desteği teşviklerinde ayrıca bir belge düzenlenmemekte; fuar teşviklerinde fuara katılım sonrası 3 ay içinde ilgili ihracatçı birliklerine katılımı tevsik eden belgelerle başvurulup, başvuru incelenmekte ve buna istinaden ödeme yapılmaktadır. Yurt dışı birim desteğinde de aynı şekilde süreç ilerlemektedir. Bu sebeple ilgili teşvikler bakımından tarafımızca herhangi bir belge incelenmemiştir.

Teşvik ve Destekleri (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
SGK Teşvikleri	2.115.314	2.652.192	3.426.079
Fuar Teşvikleri	14.147	178.170	1.001.312
Yurtdışı Birim Desteği	0,00	850.680	1.111.691
Pandemi Teşvik Desteği (ABD’de mukim bağlı ortaklık Marble Systems’e verilmiştir)	9.908.936	435.700	1.655.120

5.2.5. Şirket’in Sertifika ve Kalite Belgeleri

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların müşteri ihtiyaçlarını ve mevzuat gerekliliklerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğini ve sürekli iyileştirme becerilerini göstermektedir.

Şirket’in Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 5.Sokak No:8 Afyonkarahisar adresinde bulunan traverten mermer üretim şubesi için “doğaltaş, merme ve traverten ürünlerinin işlenmesi ve üretimi” kapsamında Belcert tarafından verilen 21.02.2023 tarihli ve A1534323 sayılı 1 yıl süre ile geçerli ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

ISO 10002:2018 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşlarda öncelikle geri bildirimle açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir müşteri şikâyetinin çözümü ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesine ilişkin müşteri memnuniyeti kalite yönetim sisteminin bulunduğunu göstermektedir.

Şirket'in Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 5.Sokak No:8 Afyonkarahisar adresinde bulunan traverten mermer üretim şubesi için Belcert tarafından verilen 21.02.2023 tarihli ve A1534326 sayılı 1 yıl süre ile geçerli ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların doğal kaynak kullanımının azaltılması ile toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesinin benimsendiğini, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesinin esas alındığını ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyulduğunu göstermektedir.

Şirket'in Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 5.Sokak No:8 Afyonkarahisar adresinde bulunan traverten mermer üretim şubesi için "doğaltaş, merme ve traverten ürünlerinin işlenmesi ve üretimi" kapsamında Belcert tarafından verilen 21.02.2023 tarihli ve A1534324 sayılı 1 yıl süre ile geçerli ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

ISO 45001:2018 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için belirlenen uluslararası standarttır. Bu standart, organizasyonların İşçi Sağlığı ve Güvenliği performanslarını iyileştirmek için işçi yaralanmalarını ve kötü sağlık durumlarını önlemek ve güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için proaktif adımlar uygulayarak yöntemleri tanımlar. Standart, bir organizasyonun içeriğine hitap eden bölümleri ve sağlam bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini planlamak, desteklemek, işletmek ve değerlendirmeyi içerir.

Şirket'in Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 5.Sokak No:8 Afyonkarahisar adresinde bulunan traverten mermer üretim şubesi için "doğaltaş, merme ve traverten ürünlerinin işlenmesi ve üretimi" kapsamında Belcert tarafından verilen 21.02.2023 tarihli ve A1534325 sayılı 1 yıl süre ile geçerli ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen ruhsat ve izinler kapsamında, Şirket'in 25.05.2023 tarihli beyanı da gözetilmek suretiyle Şirket, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli tüm ruhsat ve izinlere sahip olup; bu ruhsat ve izinler bakımından, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in faaliyetini etkileyebilecek herhangi bir risk bulunmamaktadır.

6. FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI

Şirket'ten alınan 5.05.2023 tarihli beyan uyarınca Şirket tarafından sahip olunan tescilli fikri mülkiyet hakları üzerinde üçüncü kişiler lehine tescilli bir lisans veya başkaca hak bulunmamaktadır.

Şirket tarafından sunulan ve Türk Patent'ten kontrol edilen veriler ışığında, işbu Rapor itibarıyla, Şirket'e ait 30 adet tescilli marka, 61 adet tescilli tasarım, 2 adet tescil edilmiş patent ile 57 adet alan adı bulunmaktadır. İlgili marka ve alan adlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

- **Markalar**

Marka Adı	Tescil No.	Koruma Tarihi	Nice Sınıfları	Marka Görseli
blue mist	2022/125822	31.08.2031	19 /	Blue Mist
msitureks	2021/171021	01.12.2031	19 / 35 /	Msitureks
marble systems tureks holding	2021/159027	09.11.2031	19 / 35 /	MARBLE SYSTEMS TUREKS HOLDING
marble systems tureks	2021/159026	09.11.2031	19 / 35 /	MARBLE SYSTEMS TUREKS
t tureks marble systems	2021/159025	09.11.2031	19 / 35 /	T TUREKS MARBLE SYSTEMS
calacatta amber	2021/097975	05.07.2031	19 /	CALACATTA AMBER
tureks tundra gray	2018/102421	14.11.2028	19 /	TUREKS tundra gray
pewter	2017/79183	08.09.2027	19 /	PEWTER

2

peltro	2017/79172	08.09.2027	19 /	PELTRO
tureks	2015/86281	26.10.2025	19 /	T TUREKS
black iris	2014/58656	11.07.2024	19 /	Black Iris
maroon di notte	2014/56931	07.07.2024	19 /	Maroon di Notte
marrone orient	2014/56930	07.07.2024	19 /	Marrone Orient
original diana royal marble	2014/33265	22.04.2024	19 /	
turkishblocks	2013/63270	19.07.2023	35 / 19 /	turkishblocks
diana royal	2012/89829	24.10.2032	19 /	DIANA ROYAL
silver shadow	2009/69304	24.12.2029	19 /	SILVER SHADOW

2

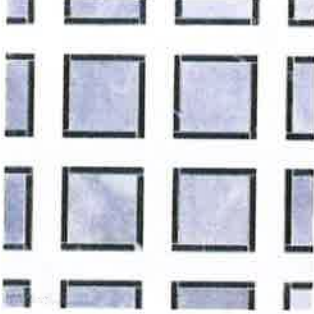
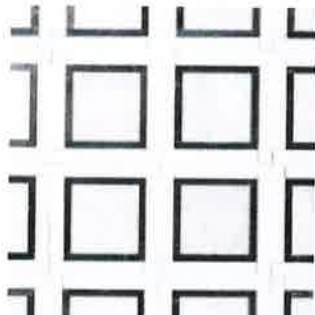
seashell	2009/69294	24.12.2029	19 /	SEASHELL
paradise	2009/69286	24.12.2029	19 /	PARADISE
avenza	2009/69271	24.12.2029	19 /	AVENZA
avalon	2009/69252	24.12.2029	19 /	AYALON
mo mermer outlet şekil	2009/59999	11.11.2029	19 / 35 /	mo mermer outlet
marble systems	2008/69146	27.11.2028	35 /	MARBLE SYSTEMS
md mermer deposu şekil	2008/34360	06.06.2028	19 /	MD MERMER DEPOSU
fm fayans market şekil	2008/34358	06.06.2028	19 / 35 /	FM FAYANS MARKET

td taş deposu şekil	2008/34355	06.06.2028	19 / 35 /	
mm mermer market şekil	2008/34347	06.06.2028	19 / 35 /	
tureks şekil	2003/11146	09.05.2033	16 / 19 / 20 / 21 / 34 / 36 / 37 / 38 / 42 /	
msi	96/010864	23.07.2026	16 / 19 / 20 / 21 / 34 /	
tureks şekil	96/010861	23.07.2026	16 / 19 / 20 / 21 / 34 /	

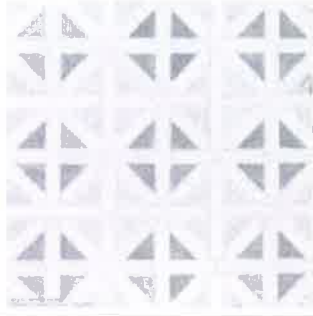
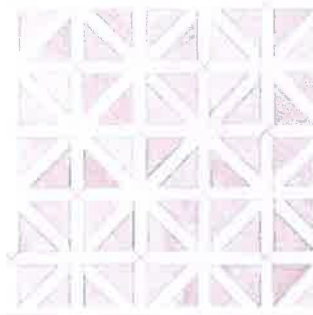
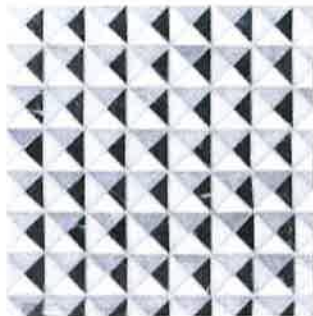
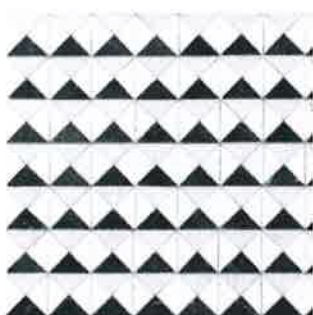
• Tasarımlar

	Tescil No.	Tescil Tarihi	Tasarım Görseli
1	2017/06214	28.09.2017	

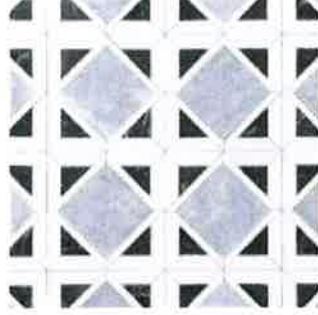
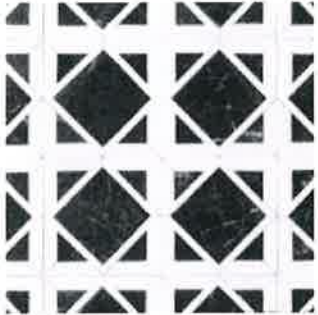
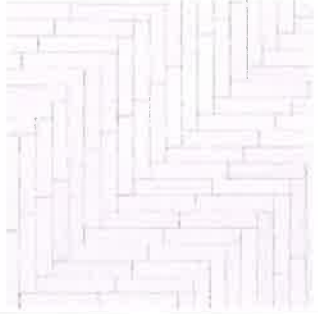
2

2	2017/06214	28.09.2017	
3	2017/06214	28.09.2017	
4	2017/06214	28.09.2017	
5	2017/06214	28.09.2017	
6	2017/06214	28.09.2017	

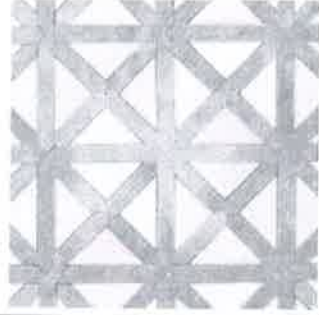
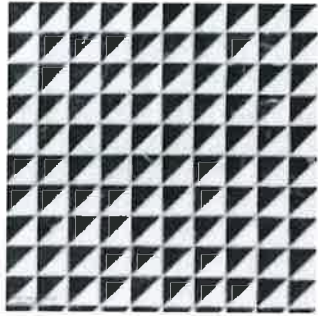
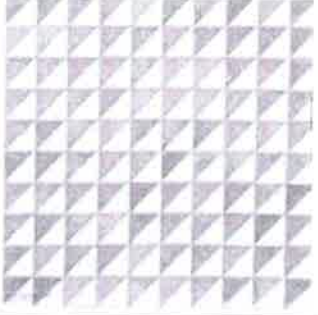
2

7	2017/06214	28.09.2017	
8	2017/06214	28.09.2017	
9	2017/06214	28.09.2017	
10	2017/06214	28.09.2017	

2

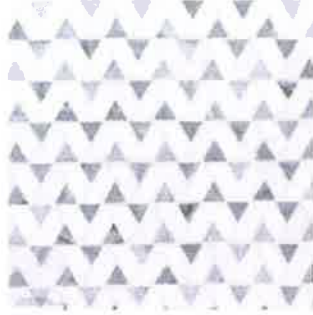
11	2017/06214	28.09.2017	
12	2017/06214	28.09.2017	
13	2017/06214	28.09.2017	
14	2017/06214	28.09.2017	

2

15	2017/06214	28.09.2017	
16	2017/06214	28.09.2017	
17	2017/06214	28.09.2017	
18	2017/06214	28.09.2017	
19	2017/06214	28.09.2017	

20	2017/06214	28.09.2017	
21	2017/06214	28.09.2017	
22	2017/06214	28.09.2017	
23	2017/06214	28.09.2017	

2

24	2017/06214	28.09.2017	
25	2017/06214	28.09.2017	
26	2017/06214	28.09.2017	
27	2017/06214	28.09.2017	

2

28	2017/06214	28.09.2017	
29	2017/06214	28.09.2017	
30	2017/06214	28.09.2017	
31	2017/06214	28.09.2017	
32	2017/06214	28.09.2017	

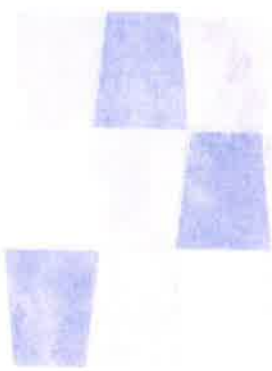
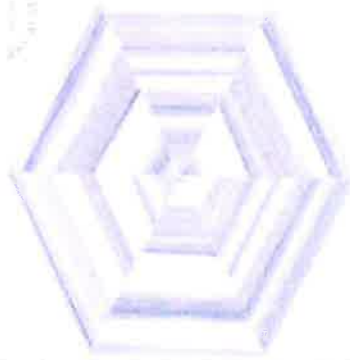


33	2016/05505	09.08.2016	
34	2016/05505	09.08.2016	
35	2016/05505	09.08.2016	
36	2016/05505	09.08.2016	

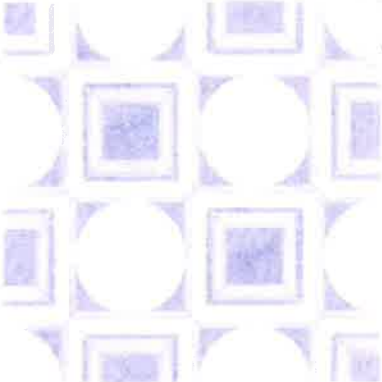
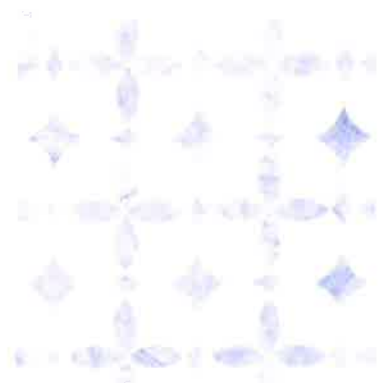
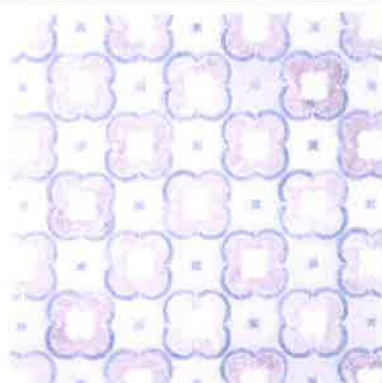
2

37	2016/05505	09.08.2016	
38	2016/05505	09.08.2016	
39	2016/05505	09.08.2016	
40	2016/05505	09.08.2016	

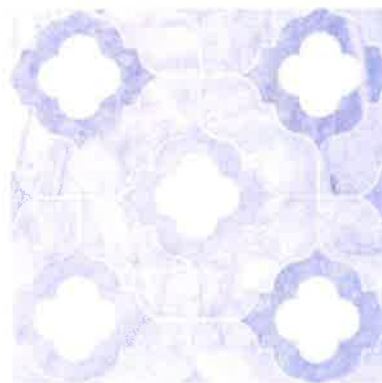
2

41	2016/05505	09.08.2016	
42	2016/05505	09.08.2016	
43	2016/05505	09.08.2016	
44	2016/05506	24.08.2016	

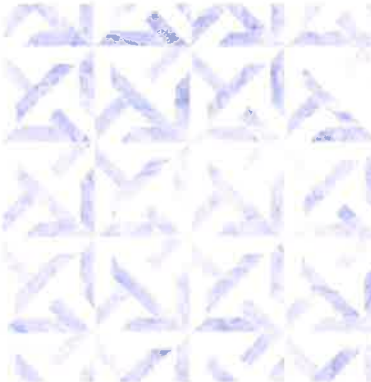
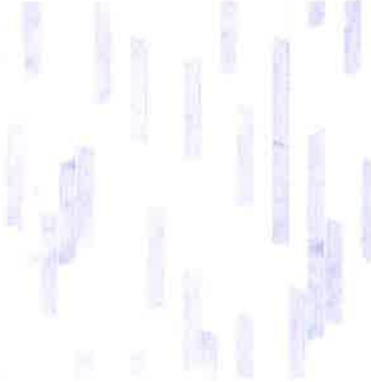
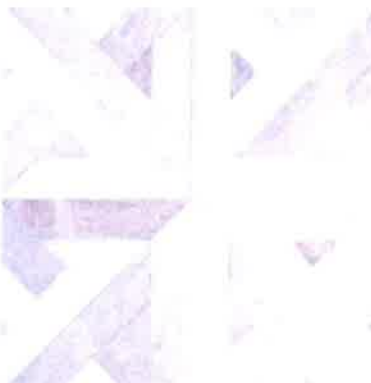
2

45	2016/05506	24.08.2016	
46	2016/05506	24.08.2016	
47	2016/05506	24.08.2016	
48	2016/05506	24.08.2016	

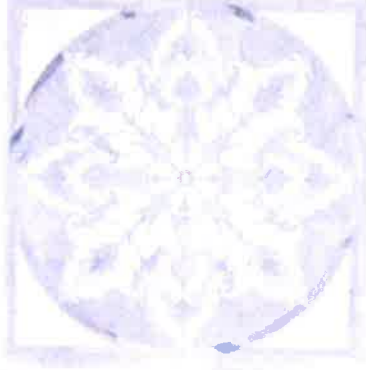
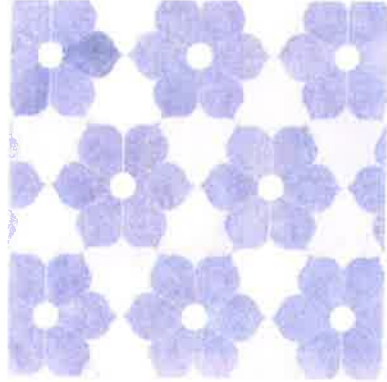
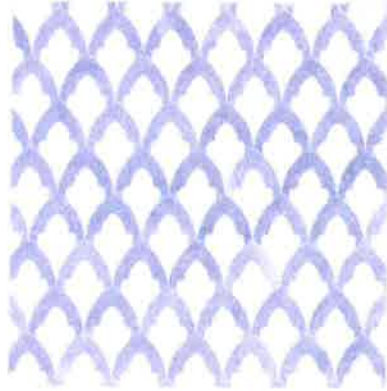


49	2016/05506	24.08.2016	
50	2016/05506	24.08.2016	
51	2016/05506	24.08.2016	
52	2016/05506	24.08.2016	

2

53	2016/05506	24.08.2016	
54	2016/05506	24.08.2016	
55	2016/05506	24.08.2016	
56	2016/05506	24.08.2016	



57	2016/05506	24.08.2016	
58	2016/05506	24.08.2016	
59	2016/05506	24.08.2016	
60	2016/05506	24.08.2016	

2

61	2016/05506	24.08.2016	
----	------------	------------	--

- **Patentler**

Buluş Başlığı	Başvuru No.	Koruma Tarihi	Buluşun tasnif sınıfları
Maden ocaklarından çıkarılan malzemenin tek parça halinde çıkarılmasını sağlayan bir yöntem	2013/06415	29.05.2033	B02B 11/04 C04B 41/45 C04B 41/48
Bir sağlamlaştırma yöntemi	2009/00441	21.01.2029	B28D1/22

- **Alan Adları**

Alan Adı	Son Kullanma Tarihi
fayansmarket.com.tr	13.07.2023
mermerdeposu.com.tr	13.07.2023
mermermarket.com.tr	13.07.2023
mermeroutlet.com.tr	24.11.2023
mermer-outlet.com.tr	24.11.2023
tasdeposu.com.tr	13.07.2023
taşdeposu.com.tr	13.07.2023
tureks.com.tr	23.06.2023
turkishblocks.com.tr	12.08.2025
architecturalstonecollection.com	4.04.2023
blockexport.com	12.08.2023
blockexporter.com	12.08.2023
dianaroyal.com	12.08.2023
directfromquarry.com	12.08.2023

floortileoutlet.com	23.08.2023
gmmermer.com	29.05.2023
marbledesignfurniture.com	27.01.2024
marbledesignfurnitures.com	27.01.2024
marblesystems.com.tr	14.11.2023
marblesystems.holdings	15.11.2023
marblesystemstureks	9.04.2023
marblesystemstureks.com.tr	12.04.2023
marblesystemstureks.holdings	15.11.2023
marblesystemstureks.tc	15.11.2023
marbletable.design	27.01.2024
mermerdenizlik.com	23.07.2023
mermerdeposu.com	16.07.2023
mermer-outlet.com	1.09.2023
msitureks.com	25.11.2023
msitureks.com.tr	30.11.2023
traverten-mermer.com	22.05.2023
tureks.asia	5.01.2024
tureks.holdings	15.11.2023
tureks.ma	6.11.2023
turekscn.com	5.01.2024
turekscn.xyz	15.01.2024
turekskz.com	10.01.2024
tureks-kz.com	10.01.2024
tureksmarblesystems	9.04.2023
tureksmarblesystems.com.tr	14.04.2023
tureksmarblesystems.holdings	15.11.2023
tureksmarblesystems.tc	15.11.2023
tureksmermer.com	2.06.2023

tureksmermer.tc	15.11.2023
turekstone.com	7.12.2023
turkeyblocks.com	12.08.2023
turkishblocks.com	12.08.2023
turkishmarbleblocks.com	6.03.2023
Turkishmarbleblocks.com.tr	21.01.2024
turkishstonedepot.com	8.07.2023
turkishstonetile.com	8.07.2023
walltileoutlet.com	23.08.2023
marblecoffetable.design	24.01.2024
marblesystems.design	18.01.2024
mermeroutlet.tc	15.11.2023
tureks.design	1.02.2024
tureks.tc	17.11.2023

7. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

7.1. Pay Sahipleri Sözleşmesi

Şirket pay sahiplerinden Mehmet Münir Turunç, Osman Cavit Turunç ve Seher Artemiz Akyatan kendi aralarında Şirket'in yönetimi konusunda bir pay sahipleri sözleşmesi imzalamışlardır. Buna göre, Mehmet Münir Turunç (A) ve (D) Grubu Pay Sahibi, Osman Cavit Turunç (B) ve (D) Grubu Pay Sahibi ve Seher Artemiz Akyatan (C) ve (D) Grubu Pay Sahibidir. (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahipleri Şirket'in Yönetim Kurulunda aday gösterme imtiyazı ile oy hakkında imtiyaza sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin biri (A) Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar, biri (B) Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar ve biri de (C) Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilecektir. Aynı zamanda (A), (B) ve (C) Grubu Payların her birinin beş oy hakkı vardır.

Sözleşme tarafları, (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar ve SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilecek olan bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki üyelik için, kanuni şartları taşıdığı sürece, (D) Grubu Pay Sahibi İsmail Ünal Turunç'un, İsmail Ünal Turunç'un kanuni şartları kaybetmesi halinde, bu şartları taşıdığı sürece Şirket Genel Müdürü görevini haiz kişinin yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterileceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir. Genel Müdür, (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin oybirliğiyle gösterecekleri adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak üye (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin tamamının katılacağı ve oy kullanacağı Yönetim Kurulu toplantısında seçilir. Yönetim Kurulu

Başkanı (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya önerdikleri diğer üyeler arasından seçilecektir. İlgili her bir dönemde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak üye de (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin tamamının katılacağı ve oy kullanacağı Yönetim Kurulu toplantısında seçilir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (A), (B) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya önerdikleri diğer üyeler arasından seçilecektir.

Bu sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısının her ikisinin de münferiden temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Sözleşmede ön alım hakkı düzenlenmiş olup; Şirket Yönetim Kurulunun onayı alınmadan yapılacak (A), (B) ve (C) grubu pay devirleri Şirkete karşı geçersizdir ve devir için gerekli onay için şirkete başvuruluncaya kadar payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. (A) grubu Paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar var ise diğer (A) grubu pay sahiplerine, bunların kabul etmemesi halinde ise, diğer imtiyazlı pay grubu olan (B) ve (C) grubuna teklif edilecek olup, öncelikli olarak (A) grubu pay sahiplerinin sonra (B) ve (C) grubu pay sahiplerinin bu konuda ön alım hakkı (rüçhan hakkı) olacaktır. (B) Grubu Paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar var ise diğer (B) grubu pay sahiplerine, bunların kabul etmemesi halinde ise, diğer imtiyazlı pay grubu olan (A) ve (C) grubuna teklif edilecek olup öncelikli olarak (B) grubu pay sahiplerinin sonra diğer (A) ve (C) Grubu Pay Sahiplerinin bu konuda ön alım hakkı (rüçhan hakkı) olacaktır. (C) grubu paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar var ise diğer (C) Grubu Pay Sahiplerine, bunların kabul etmemesi halinde ise, diğer imtiyazlı pay grubu olan (A) ve (B) grubuna teklif edilecek olup, öncelikli olarak (C) grubu pay sahiplerinin sonra diğer (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bu konuda ön alım hakkı (rüçhan hakkı) olacaktır. Bu şekilde aynı veya diğer pay grubu teklif edilen payı satın almak istemediği takdirde ancak o zaman söz konusu paylar, Şirketin ya da pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişilere teklif edilebilir. Üçüncü kişinin teklifi kabul etmesi halinde, devre konu pay grubunun imtiyazı sona erer ve devredilen Paylar (D) Grubu adi paya dönüşür.

Ön alım hakkına sahip pay sahipleri tarafından devralınan Şirket payları bu kişilerce üçüncü kişilere devredilmek istenmesi durumunda, pay sahiplerinin ön alım hakkının ihlal edilmediği tespit edildiği halde, Yönetim Kurulu başkanı üç iş günü içerisinde pay sahiplerini durumdan haberdar eder. Yönetim Kurulu başkanı tarafından yapılan bildirimin tebliğinden itibaren paylarını devretmek isteyen pay sahibi haricindeki pay sahiplerinin devre konu işleme, bu kapsamda birlikte satma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin şirket sermayesindeki mevcut imtiyazlı pay sahipliği oranlarına göre, katılma ve kendi paylarını bu nispette satın almayı isteyen kişiye satma hakkı doğacaktır.

Bunun dışında Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesinde düzenlenen pay devri sınırlamaları pay sahipleri sözleşmesinde de düzenlenmiş olup, Esas Sözleşme hükmüne ek olarak payları devralmak isteyen kişinin söz konusu pay sahipleri sözleşmesi ile bağlı olmayı kabul etmemesi hali de Yönetim Kurulunun pay devrine onay vermeyi reddetmesini haklı gösterecek bir husus olarak düzenlenmiştir. Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesinde ifade edilen yönetim kurulu kararları için özel nisap gerektiren haller de pay sahipleri sözleşmesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre, aşağıda sayılan işlemler için her halükarda (A), (B) ve (C)

Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından genel kurulda seçilen üyelerin tamamının hazır bulunduğu ve bu üyelerin en az 2 (iki)'sinin olumlu oy kullandığı, toplamda yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğuyla alınmış bir Yönetim Kurulu kararı gereklidir:

- (a) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,
- (b) Şirketin birleşme ve bölünme işlemlerine konu olması, işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularda Genel Kurula teklif sunulması,
- (c) Türkiye'de veya yurt dışında depo, showroom gibi yeni şube, satış noktaları ve iş yeri açılması,
- (d) Herhangi bir maden ocağı lisansı alınması veya mevcut lisansların devredilmesi, ocakların kapatılması, fikri mülkiyet hakkı alınması, devredilmesi,
- (e) Genel Müdür atanması, mevcut genel müdürün tekrar atanması ve görevden alınması, sözleşmelerinin değiştirilmesi veya feshedilmesi,
- (f) Üst Yönetimde görevli kişilerin göreve getirilmeleri, azli ve ücretlendirilmeleri,
- (g) Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeyen Şirket paylarının devrinin pay defterine kaydı,
- (h) Şirketin borçlarına karşılık son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %10'unu aşan ipotek ve teminat verilmesi, hisselerin rehin verilmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu hisseler üzerinde takyidat konulması,
- (i) İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması; Şirket'in herhangi bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesi, iflas ertelemesi talep edilmesi, konkordato ilan edilmesi veya malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesi ("Tasfiye") veya iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması,
- (j) İlk işlem yapılmadan önce ve bir defa olmak üzere Şirket ile herhangi bir Pay Sahibi veya Pay Sahipleri'nin İştirakleri arasındaki son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının % 1'ini aşan ve süreklilik arz eden işlem yapılması,
- (k) Her türlü Esas Sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurula sunulması,
- (l) Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurula teklif sunulması,
- (m) Bağımsız denetçi seçimi için aday gösterilmesi,
- (n) Yıllık bütçe, iş planı ve yıllık finansal sonuçların hazırlanması ve Genel Kurula sunulması,
- (o) Şirketin çalışanlarının ücretlendirme politikalarının yürürlükteki esaslardan farklılık gösterecek şekilde değiştirilmesi konusunda genel müdüre yetki verilmesi,
- (p) Şirketin son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan miktarda sözleşme akdedilmesi, yatırım kararı alınması, varlık/hizmet/nakit borç

alınması ve verilmesi, bağlayıcı taahhütte bulunulması veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,

- (q) Sermaye piyasası aracı ihracı ve son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının % 5'ini aşan Şirket varlıklarının toptan satışının genel kurula önerilmesi

Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

7.2. Taşeronluk Sözleşmesi

Şirket (Taşeron) ile Atataş Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti (Rödovansçı) arasında 12.02.2022 tarihinde bir taşeronluk sözleşmesi imzalanmıştır. 13.01.2026 tarihinde sona erecek sözleşmeye göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde Adnan DEMİRAL adına kayıtlı bulunan Kütahya ili, Altıntaş ilçesi, Oysu köyü civarındaki İR 201500729 Ruhsat numaralı mermer sahasında; işletme hakkı Rödovansçıya ait alanda tüm yasal vecibeleri Şirkete ait olmak üzere üretim bedeli ödenmesi kaydıyla üretim çalışmalarının Taşeron tarafından yapılması konusunda anlaşılmıştır. Taşeron kendisine teslimi yapılan alanlarda mermer madeni üretecek olup, taşeron ücreti çıkarılan madenin kalitesine göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, çıkarılan mermer sözleşmede belirlenen 1. sınıf dahilinde ise, bu blokların satışı Rödovansçı tarafından yapılacak; satışı yapılan blokların %50'si Taşeron hizmet bedeli karşılığında verilecektir. Bunun yanında tüm çıkarılan mermerlerden önce Ruhsat Sahibinin %10'luk kira bedeli ödenecektir. Sözleşmede bunlar yanında Taşeronun elemanları, emniyet tedbirleri, sözleşmenin devri ve tarafların yükümlülükleri gibi hükümler yer almaktadır.

İşbu Sözleşme süresi sonunda, taraflarca yeni dönem konusunda anlaşılamazsa, taraflarca; taşeron mermer üretiminde istediği verimliliği ve kaliteyi bulamadığı takdirde veya sebep göstermeksizin 1 (bir) ay önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı hiçbir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.3. Rödovans Sözleşmesi

Şirket (İşletmeci- Rödovansçı) ile Ruhsat sahibi Fikri ÇEVİKER arasında 11.04.2023 tarihinde bir Rödovans Sözleşmesi imzalanmıştır. 11.04.2033 tarihinde sona erecek sözleşmeye göre, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nde Fikri ÇEVİKER adına kayıtlı bulunan Karaman ili, Merkez ilçesi, Yeşildere köyü civarındaki 201801782 Ruhsat numaralı ve 3373558 Erişim nolu II-B Grup mermer sahasında; işletmeciye işletme ruhsatında belirtilen koordinatlarla sınırlandırılmış rödovans alanında traverten üretimini ve ürettiği travertennin satış haklarını vermektedir. İşletmeci bu alandaki üretim faaliyetlerini kendi yapabileceği gibi tamamını ya da bir kısmını taşeron firmaya da yaptırabilecektir. Ruhsat sahibinin ruhsatı 3.kişilere devri ve ruhsat üzerinde ipotek tesisi İşletmecinin yazılı iznine tabi tutulmuştur. Rödovans bedeli ilk yıl için her ay 6500 ABD Doları + KDV karşılığı Türk Lirası, 2. Yıldan itibaren ise sözleşme süresi boyunca 7500 ABD Doları + KDV olarak öngörülmüştür.

Rödovans Sözleşmesi Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün onayı ile yürürlüğe girecek olup, kira ödeme süresi başlayacaktır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla Sözleşme, Maden İşleri Genel Müdürlüğü incelemesi devam etmekte olup, onay verilmemesi halinde Sözleşme fesh edilecektir.

İşletmeci, sözleşme devam ederken en az 30 gün önceden yazılı bilidirim ile sözleşmeyi hiç bir rödovans bedeli, tazminat, cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.4. Maden İşletme ve Taşeronluk Sözleşmesi

Şirket ile Yunus Emre Mermercilik A.Ş. arasında 14.08.2007 tarihinde on yıl süreyle geçerli olmak üzere, mülkiyeti Yunus Emre A.Ş.'ye ait bulunan ve Balıkesir ili, Manyas ilçesi hudutları dahilinde olan II. Grup maden ruhsat sahasında Şirket tarafından üretim yapılması amacıyla Şirket'in yürüteceği faaliyetler ile bu faaliyetlerin finansmanı, yapılacak üretim sonucunda elde edilecek mal veya gelirin taraflar arasında paylaşımı gibi tamamlayıcı hususların kararlaştırıldığı bir taşeronluk sözleşmesi imzalanmıştır. Yunus Emre A.Ş. almış olduğu yönetim kurulu kararı ile söz konusu maden sahasına ait ruhsatı, 01.08.2017 tarihinde tekrar Yunus Emre A.Ş.'ye kira bedeli karşılığı devredilmesi şartıyla, 01.08.2017 tarihine kadar Şirket'e devretmiştir. , 01.08.2017 tarihinde tekrar Yunus Emre A.Ş.'ye kira bedeli karşılığı olmak üzere ruhsat devri yapmıştır. Bu sebeple ilgili maden sahası bakımından Şirket, kayıtlarda işletme izni ve işletme ruhsatı sahibi konumundadır.

20.07.2017 tarihinde imzalanan protokol ve devir sözleşmesi ile 01.08.2017 tarihindeki devre ilişkin şartta yer alan sürenin 01.08.2022 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Yunus Emre A.Ş., tarafların sözleşme hükümlerine uymaları kaydıyla 01.08.2022 tarihinden sonra 01.08.2027 yılına kadar Şirket'e maden işletme izninin bulunduğu alanı, 01.08.2022 tarihinden itibaren yeni tespit edilecek kira bedeli üzerinden anlaşılması şartı ve koşuluyla kiralamayı kabul etmiştir. 01.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket, aylık 25.000-TL kira bedeli ödemeyi kabul etmiştir. İlgili sözleşmeye göre, tarafların hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişiye devretmesi yasaklanmış olup; bu hükmün ihlal edilmesi halinde karşı tarafa sözleşmeyi fesih hakkı tanınmıştır.

30.11.2022 tarihinde yukarıda sözü edilen protokol ve devir sözleşmesindeki sürenin uzatılması amacıyla, yeni bir protokol ve devir sözleşmesi imzalanmış, söz konusu süre 5+5 yıl olacak şekilde uzatılmıştır. Buna göre Şirket, 01.08.2022-01.08.2027 tarihleri arasında ilk bir yıllık süre için aylık 20.000,00TL +KDV kira bedeli ödeyecek; birinci yılın sonunda devam eden bir sonraki yıla ait kira bedeli YİÜFE+TÜFE/2 oranında artırılabilecektir. 01.08.2027 tarihinde taraflar tekrar bir araya gelerek kira bedelini tespit edeceklerdir. Karşılıklı kira bedelinin tespiti sonrasında 01.08.2027 tarihinden sonra 5 yıl daha olmak üzere 01.08.2032 yılına kadar Şirket kiracı olarak maden sahasını çalıştırabilecektir. 01.08.2032 yılının sonunda Yunus Madencilik A.Ş. maden sahasını tekrar Şirket'e kiraya verebileceği gibi kendi adına devrini de bedelsiz olarak talep edebilecektir. Sözleşmede Şirket'in ortaklık

yapısında meydana gelecek değişimin sözleşmenin feshine veya borçların vadesinden önce muaccel olacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

7.5. Makina Kiralama Sözleşmesi

Şirket ile Atataş Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti arasında 10.02.2022 tarihinde imzalanmış olan makina kiralama sözleşmesi ile, Şirketçe, bir takım iş makinası, kulübe, konteyner, pano, kablo, jeneratör ve trafo kiralanmıştır. Sözleşmede belirlenen kira bedeli, ilk yıl için 60.000-USD, ikinci yıl için 30.000-USD, üçüncü yıl için 40.000-USD, dördüncü yıl içinse 40.000-USD'dir. Sözleşmede Şirket'in 15.07.2022, 29.07.2022, 26.08.2022 ve 23.09.2022 keşide tarihli çeklerle toplam 60.000-USD ödeme yaptığı, diğer yıllara ait kira bedellerinin de çek ile ödeneceği belirtilmiştir.

Kiracı sözleşmeyi istediği zaman 15 (on beş) gün önceden bildirmek kaydıyla tazminatsız ve cezai şartsız şekilde feshedebilir. Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.6. Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Sözleşmesi

Şirket ile Emin Güvenlik Eğitim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile Şirket'in iş yerine giriş ve çıkış kontrol ve denetimler ile gerekli kayıtlarının tutulması, Şirket'in sorumluluk sahalarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenlik ve gözetiminin sağlanması ve işletme içinde ve dışında bulunan demirbaş malzeme, makine vs. eşyaların korunması amacıyla bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme 01.01.2023 tarihinde hüküm doğurmaya başlayacak olup, bir sene yürürlükte kalacak şekilde imzalanmıştır. Taraflardan herhangi biri 2 (iki) ay önceden bildirimde bulunmazsa, sözleşme ücret artış esasları uygulanarak uzatılmış sayılacaktır.

Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.7. Aracı İhracatçı Sözleşmesi

Şirket İmalatçı sıfatıyla, bağlı ortaklığı Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti'nin İhracatçı olduğu bir aracı ihracatçı sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme 01.01.2021-31.12.2023 tarihleri arasında geçerlidir. Buna göre sözleşmenin imza tarihinden itibaren Şirket'in ürettiği veya tedarik ettiği mal ve mamullerin, Şirket tarafından tayin edilecek yurt dışı müşteriye dış satımının ihracat mevzuatı ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, bir aracı ihracatçı üzerinden geçilerek gerçekleştirilecektir. İşbu sözleşme akreditifli, vesaik mukabili, peşin satış ve konsinye satış vs. şekilleri olan ihracat işlemleri için geçerlidir. İhracatçının aracı ihracatçı nedeniyle ilgili döneme ilişkin ihracat tutarının üzerinden %2 komisyon hesaplanarak, fatura düzenlenmektedir.

İmalatçı 1 (bir) ay öncesinden aracı ihracatçıya yazılı olarak bildirimle sözleşmeyi feshedebilir. Bunun yanında, sözleşmeye taraf olan imalatçının şirket olarak bünyesinin ortak yapısının ve nevi'nin değişmesi veya imalatçının, işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırılık teşkil eden herhangi bir işlemi, davranışı halinde aracı ihracatçı bu sözleşmeyi derhal

tek taraflı fesih ve tasfiye hakkına sahiptir. Bu çerçevede Tureks-GM, Şirketin halka arzına muvafak ettiğini ve halka arz sonrasında meydana gelecek ortak yapısındaki değişikliğin fesih sebebi olarak öngörülmeceğini ve tek taraflı fesih hakkının kullanılmayacağını beyan etmiştir.

7.8. Makine İmalatı Sözleşmesi

Şirket ile SIMEC SPA arasında bazı iş makinalarının imalatı bakımından bir makine imalat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme, teslim tarihi, kurulum ve makinelerin kullanımına başlanması, ödeme, garanti gibi mutad hükümler içermektedir. Sözleşmede uygulanacak hukuk İtalyan hukuku olarak belirlenmiştir.

Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.9. Finansman Sözleşmeleri

7.9.1. Genel Kredi Sözleşmeleri

Aşağıda Şirket'in imzalamış olduğu kredi sözleşmelerine ilişkin bilgilerle bunlara ilişkin 31.03.2023 tarihi itibarıyla kalan kredi bakiyelerine tablo şeklinde yer verilmiştir.

Banka	Sözleşme Tarihi	Sözleşme Tutarı	31.03.2023 itibarıyla kalan kredi bakiyesi	Kefil Olan	Muvafatname Tarihi
Halk Bankası	02.05.2023	5.000.000,00-USD	800.000,02-USD	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit Tic. Ltd. Şti.	08.06.2023
Halk Bankası			1.121.111,16-USD	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit Tic. Ltd. Şti.	
Halk Bankası			166.666,69-USD	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit Tic. Ltd. Şti.	
Halk Bankası	02.05.2023	300.000.000,00-TL	278.822,83-TL	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit Tic. Ltd. Şti.	
Halk Bankası			2.611.939,72-TL	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit Tic. Ltd. Şti.	
Halk Bankası			91.487.561,97-TL	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit Tic. Ltd. Şti.	
Garanti Bankası	18.06.2015	2.500.000,00-USD	61.008,73-USD	Osman Cavit Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic.	03.05.2023

	26.05.2017			Ltd. Şti	
Garanti Bankası			128.194,72-TL	Osman Cavit Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti	
T. İş Bankası A.Ş.	17.12.2014	30.000.000,00-TL	11.382.794,25-TL	Osman Cavit Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti.	08.06.2023
T. İş Bankası A.Ş.		5.000.000,00-USD	158.666,68-USD	Osman Cavit Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti.	
T. İş Bankası A.Ş.			1.087.500,00-USD	Osman Cavit Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti.	
Vakıf Bank	10.04.2023	100.000.000,00-TL	6.662.098,58-TL	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti., Model Granit ve Mermer İmalat San. Tic. Lt. Şti.	6.06.2023
Vakıf Bank			2.970.165,66-TL	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti., Model Granit ve Mermer İmalat San. Tic. Lt. Şti.	
Vakıf Bank			18.502.628,38-TL	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti., Model Granit ve Mermer İmalat San. Tic. Lt. Şti.	
Vakıf Bank			250.000,00-ABD Doları	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti., Model Granit ve Mermer İmalat San. Tic. Lt. Şti.	
T. Ziraat Bankası	01.12.2017	3.300.000,00-ABD Doları	221.806,48-TL	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti., SPT Makina İmalat San. Tic. Ltd. Şti	22.06.2023
T. Ziraat Bankası			4.261.791,20-TL	Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, İsmail Ünal Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti., SPT Makina İmalat San. Tic. Ltd. Şti	

Ofirin Finansman A.Ş.	22.09.2022	596.756,55 TL	383.101,14-TL	Osman Cavit Turunç	06.03.2023
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	21.12.2022	50.000.000,00- TL	4.200.000,00- TL	Osman Cavit Turunç Mehmet Münir Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti.	10.02.2023

Şirket'in taraf olduğu **Türkiye Halk Bankası A.Ş.** ile 02.05.2023 tarihinde akdedilen toplam 300.000.000-TL (üç yüz milyon Türk Lirası) ve 5.000.000-USD (beş milyon Amerikan Doları) limitli bir genel kredi sözleşmesi bulunmaktadır.

Standart şekilde hazırlanan sözleşmede, limit iptali, kredi türleri, kredi para cinsi, kredi faizi, erken ödeme, komisyon, vergi ve masraflar, teminatlarla ilgili hükümler, borçlara muacceliyet verilmesi, cari hesapların kesilmesi, sözleşmenin feshi, banka alacağının takip ve tahsili ile hükümler gibi hükümler yer almaktadır. Sözleşmede Banka'nın izni olmaksızın, Banka'nın aleyhine olacak şekilde şirket hisselerinin el değiştirmesi halinde Banka, cari hesapları kesmek, henüz vadeleri gelmemiş olsa dahi, vadeli kredi işlemlerinden doğan alacaklarına muacceliyet vermek yetkisine sahiptir.

Sözleşme kapsamında bir de Kefalet Sözleşmesi imzalanmış olup; İsmail Ünal Turunç ve Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. ve Osman Cavit Turunç müteselsil kefil olmuşlardır.

Banka, 08.06.2023 tarihli yazısı ile Şirket'in halka arzına muavafakat ettiğini bildirmiş; ortaklık yapısında meydana gelecek değişimin sözleşme kapsamındaki alacakları vadesinden önce muaccel hale getirmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Şirket ile **Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi** arasında 17.12.2014 tarihinde 3.300.000-TL (üç milyon üç yüz bin Türk Lirası) ve 3.200.000-USD (üç milyon iki yüz bin Amerikan Doları) tutarında bir genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Daha sonra sözleşme limiti artırılmış ve toplam kredi limiti 30.000.000-TL (otuz milyon Türk Lirası) ve 5.000.000-USD (beş milyon Amerikan Doları) olarak belirlenmiştir. Sözleşme kapsamında Osman Cavit Turunç ile İsmail Ünal Turunç tüm borçtan müteselsil kefil durumundadırlar.

Tip sözleşme olarak imzalanmış olan sözleşmede, müşterinin genel yüklenimleri, kredi kullanıldırılmasına ilişkin ortak hükümler, nakdi kredilerin kullandırma şekli, kaynaklanan özel hükümler, müşterinin teşvik uygulamasıyla ilgili hükümler, gayri nakdi kredinin kullandırılmasına ilişkin hükümler, teminatlarla ilgili hükümler, muacceliyet ve temerrüt hali ile uygulanacak gecikme faizi oranı, banka alacağının takip ve tahsili ile ilgili hükümler yer almaktadır. Sözleşmede, herhangi başka bir ihtara gerek kalmaksızın, Şirketin Bankanın izni olmaksızın, Bankanın aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete devrolması, şirket kontrolünün değişmesine yol açacak şekilde şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi durumlarında kredinin muaccel hale geleceği ve Bankanın sözleşmeyi feshedebileceği düzenlenmiştir.

Buna ilişkin olarak Şirket 08.06.2023 tarihli yazı ile Bankadan halka arza ilişkin muvafakatname almış ve Banka tarafından halka arz nedeniyle sözleşmenin muacceliyet hükümlerine başvurulmayacağı belirtilmiştir.

Şirket **Ziraat Bankası A.Ş.** ile 01.12.2017 tarihinde bir genel kredi sözleşmesi akdetmiştir. 3.000.000-USD (üç milyon Amerikan Doları) tutarındaki bu kredi sözleşmesinde, kredinin kullandırılmasında bankanın hakları, müşterinin taahhütleri, faiz, temerrüt faizi, komisyon, vergi ve masraflar, nakdi ve gayrinakdi kredilerin döviz cinsinden kullandırılması ve kur riski, kredilere teşvik tedbirlerinin uygulanması halinde müşterinin yükümlülükleri, hesap özeti, teminata ilişkin genel hükümler, kefalet, ipoteki rehin, mahsup ve takas hakkı, fesih gibi mutad hükümler yer almaktadır. Sözleşme kapsamında Osman Cavit Turunç, Mehmet Münir Turunç, Tureks-GM Mermer Granit San., S.P.T Makine İmalat ve Jotermal Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti ve Tic. Ltd. Şti ile İsmail Ünal Turunç kefil olunan miktar 3.300.000-USD olacak şekilde müteselsil kefil olmuşlardır.

Ziraat Bankası'nın 22.06.2023 tarihli yazısı ile, Şirket'in halka arz sonucunda gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine muvafakat edildiği, söz konusu kredi sözleşmesi uyarınca temerrüt nedeni sayılabilen hisse yapısındaki değişimin Banka tarafınca temerrüt nedeni sayılmayacağı bildirilmiştir.

Şirket ile **T. Garanti Bankası A.Ş.** arasında 18.06.2015 tarihli ve 26.05.2017 tarihli iki adet genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. 18.06.2015 tarihli ve 2.000.000-USD (iki milyon Amerikan Doları) tutarındaki kredi sözleşmesinde; kredi limiti ve kullanımına ilişkin hükümler, krediye uygulanacak olan hükümler, teminatlara ilişkin hükümler, Bankanın rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı, kredinin kefalet karşılığı kullanılması ve kefillerin sorumluluğu, müşterinin temerrüdü, komisyon, vergi ve masraflar, sigorta ve nakdi ve gayri nakdi kredilere ilişkin özel hükümler düzenleme alanı bulmuştur. İşbu sözleşme kapsamında, Şirket'in bağlı ortaklığı olan Tureks-GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd. Şti ve Osman Cavit Turunç müteselsil kefil olmuşlardır. Aynı içeriğe sahip 26.05.2017 tarihinde akdedilmiş olan kredi sözleşmesi ise 1.000.000-USD (bir milyon Amerikan Doları) tutarında olup; yine Tureks-GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd. Şti ve Osman Cavit Turunç, söz konusu borç için 1.250.000-USD (bir milyon iki yüz elli bin Amerikan Doları) üzerinden Şirket'e mütelsil kefil olmuşlardır.

Garanti Bankası, 03.05.2023 tarihli yazısı ile Şirket'in halka arzının imzalanmış olan sözleşme bakımından herhangi bir sakınca doğrumadığını bildirmiştir.

Şirket **Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O** ile 27.03.2018 tarihinde 1.500.000-USD (bir milyon beş yüz bin Amerikan Doları) tutarlı bir genel kredi sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda İsmail Ünal Turunç, Mehmet Münir Turunç, Osman Cavit Turunç, bağlı ortaklık Tureks-GM ve Model Granit müteselsil kefil durumundadırlar. Söz konusu kredi limiti 22.11.2021 tarihinde 5.000.000-USD'ye (beş milyon Amerikan Doları) artırılmıştır. Şirket ayrıca 10.04.2023 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 100.000.000-TL (yüz milyon Türk Lirası) tutarlı bir genel kredi sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme bakımından mütelselsil kefiller Mehmet Münir Turunç ve Osman Cavit Turunç'tur.

İki sözleşmesinin içeriği de aynı olup; sözleşme içeriğinde; kredi limiti iptali, azaltılması ve artırılması, kredi türleri ve kredi limitinin kapsamı, kredinin kullandırım şartları, kredinin para cinsi, krediyi kullandıracak şube, faiz, komisyon, ücret, masraf, kur, fon kesintisi ve vergiler, müşterinin bankadaki her türlü hak ve alacakları üzerinde bankanın sahip olacağı haklar, tesis olunacak teminatlar, teminatların bankanın her türlü alacağının karşılığını oluşturması,

sigorta, hesapların kesilmesi, temerrüt ve borçlara muacceliyet verilmesi, sözleşmenin feshi, temerrüt faizi ve oranı, bankanın her zaman takibe geçme ve tedbir isteme yetkisi ile genel hükümler yer almaktadır. Sözleşme uyarınca açıkça halka arz veya pay sahipliği yapısının değişmesi temerrüt veya fesih sebebi olarak anılmamıştır. Ancak Şirket, ortaklık yapısının değişmesi halinde Banka'ya bildirim yükümlülüğü altına sokulmuş; müşterinin ortaklık yapısı değişikliği bakımından Banka'dan ön izin alması zorunlu kılınmıştır.

Bu kapsamda, Şirket'in Vakıfbank'tan 13.04.2023 tarihinde aldığı yazı ile, Vakıfbank'ın halka arz nedeniyle 27.03.2018 ve 10.04.2023 tarihli Genel Kredi Sözleşmelerinin muacceliyet hükümlerine başvurmayaacağı bildirilmiştir.

Şirket **Ziraat Katılım Bankası A.Ş.** ile 21.12.2022 tarihinde 50.000.000-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarlı bir genel kredi sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme kapsamında Mehmet Münir Turunç, Osman Cavit Turunç ile Şirket bağlı ortaklığı Tureks-GM müteselsil kefil durumundadırlar.

Sözleşmede, kredi kullandırımına ilişkin genel hükümler, kâr payları, döviz ve dövize endeksli krediler, kredinin kurumsal finansman desteği şeklinde kullandırılması, kredinin müşteriye mal veya hizmet satılması sureti ile kullandırılması, kredinin teminat mektubu ve sair garanti taahhütleri şeklinde kullandırılması, akreditif kredileri, kredinin mal karşılığı vesaikin finansmanı olarak kullandırılması, aval-kabul kredileri, ihracat kredileri kredinin maden-metal alım satımı yöntemiyle kullandırılması, çek taahhüt kredileri, kredinin müşteriye nakit ödeme yapılması (karz) şeklinde kullandırılması, kredinin teşvik düzenlemelerine uygun kullanılması, muacceliyet ve sonuçları, temerrüt hali ve sonuçları, hesapların kat edilmesi, sözleşmenin feshi ve alacağın temliki, kredi teminatlarına ilişkin genel hükümler, rehin sözleşmesi, hapis hakkı, takas, virman ve mahsup, kefalet sözleşmesi, senetler, sigorta, komisyon, mali yükümlülükler, kredi işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler, katılım bankasının bildirimde bulunmama hak ve yetkisi, temlik, borcun nakli, sözleşme devri ve sair hususlar, adres, yetki ve delil sözleşmesi, önceki sözleşmelerle bağlantı ve limit artışı, sözleşmenin okunması, içeriğinin kabulü ve imzalanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Sözleşmede düzenlenen muacceliyet nedenleri arasında, müşterinin hissedarlık yapılarında ve yönetim kadrolarındaki Katılım Bankası tarafından önemli olarak nitelendirilecek değişikliklerin olması gösterilmiştir. Bu kapsamda, Ziraat Katılım'ın 10.02.2023 tarihli yazısı ile Şirket'in halka arz işlemi nedeniyle 21.12.2022 tarihli genel kredi sözleşmesinin muacceliyet hükümlerine başvurulmayacağı beyan edilmiştir.

Şirket ile **Orfin Finansman A.Ş.** arasında 22.09.2022 tarihinde ticari amaçlı taşıt kredi ve rehin sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre toplam kredi tutarı 414.200-TL olup, toplam geri ödeme tutarı 596.756,55-TL'dir. Sözleşmeye göre rehin konusu Duster marke bir araç olup, bunun yanında söz konusu borca Osman Cavit Turunç müteselsil kefil olmuştur.

Sözleşmede kredinin kullandırılması, kredi borçlusunun yükümlülükleri, kredinin geri ödemesi, muacceliyeti ve temerrüt halleri, erken ödeme, müşterek borçlu ve müteselsil kefile ilişkin hükümler, alınan mal ve hizmetlerde sorumluluk, doğru bilgi ve belge verme yükümlülüğü, rehin, sigorta gibi mutad hükümler yer almaktadır. Sözleşmeye göre, Şirket

mali ve hukuki durumu ile ilgili oluşacak değişiklikleri derhal Orfin'e bildirmekle yükümlüdür.

Orfin'in yürüttüğü finansman faaliyetlerinden olan Renault Finans, 06.03.2023 tarihinde, tarafların arasında 22.09.2022 tarihinde imzalanmış olan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanacak şekilde Şirket'in halka arz işleminden ötürü muacceliyet hükümlerine başvurmayaacağı beyan etmiştir.

Şirket'in Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ .“Genel Kredi Sözleşmeleri” kapsamında kullanmış olduğu kredilere ilişkin Tablo aşağıda yer almakta olup, kullanılan kredi tutarları yukarıdaki Genel Kredi Sözleşmeleri kapsamında muhtelif Bankalardan kullanılan kredi tutarına dahildir. Öte yandan, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Genel Kredi Sözleşmeleri“Genel Kredi Sözleşmeleri” içeriğinde, mezkur şirket hisselerinin halka arzını yasaklayan bir hüküm bulunmadığını yazılı olarak beyan etmiştir.

Banka	Kredi No	Kullanım Tarihi	31.03.2023 itibarıyla kalan kredi bakiyesi	Para Birimi
Halk Bankası	4616/77	08.09.2020	80.000,00	ABD Doları
Halk Bankası	4616/80	17.11.2020	120.000,00	ABD Doları
Halk Bankası	4616/81	15.12.2020	166.666,69	ABD Doları
Halk Bankası	4616/78	01.10.2020	361.111,12	ABD Doları
Halk Bankası	4616/79	16.10.2020	393.333,35	ABD Doları
Halk Bankası	4616/82	26.01.2021	166.666,69	ABD Doları
T. İş Bankası A.Ş.	4616/87	14.04.2022	2.843.212,34	TL
T. İş Bankası A.Ş.	4616/95	03.03.2023	4.250.000,00	TL
T. İş Bankası A.Ş.	4616/83	04.03.2021	158.666,68	ABD Doları
T. İş Bankası A.Ş.	4616/88	20.09.2022	187.500,00	ABD Doları
Vakıf Bank	4616/93	01.03.2023	2.500.000,00	TL
Vakıf Bank	4616/89	13.10.2022	250.000,00	ABD Doları

7.8.2. Leasing Sözleşmeleri

Şirket ile BNP Paribas Finansal Kiralama Anonim Şirketi arasında 08.03.2023 tarihinde bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre 2 adet hirdomek paletli eksavator iş makinesi finansal kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturmaktadır. İlgili sözleşme uyarınca Mehmet Münir Turunç ve Osman Cavit Turunç müteselsil kefil sıfatını haizdir. Sözleşmede kiralanan, kiralanan bedeli ve sözleşme devir süresi, asgari temerrüt faiz oranı, özel şartlar, kiralamanın genel hükümleri, kiralananın mülkiyeti ve tasarruf hakkı, kiracının hukuki ve mali yükümlülükleri, kiralananın kiracıya devri ile kiracının kiralananı teslim alma yükümlülüğü gibi mutad hükümler yer almaktadır. Sözleşmeye göre kiracı ve kefillerinin ortaklık yapılarının değişmesi, hisselerinin doğrudan veya dolaylı el değiştirmesi sonucu doğuran işlemler ile şirket hisselerinin %10 oranından fazla değişiklik olmasına neden olacak işlemlerden önce kiralayana yazılı bildirimde bulunulması şart koşulmuş; aksi takdirde kiralayanın derhal ve tek taraflı şekilde sözleşmeyi feshedebileceği düzenlenmiştir.

BNP Paribas'ın 05.06.2023 tarihli yazısı ile Şirket'in halka arzının uygun görüldüğü ve Şirket'in yönetim kontrolünde değişiklik olmaması kaydıyla sözleşme uyarınca tanınan fesih hakkının kullanılmayacağı belirtilmiştir..

7.10. Kira Sözleşmeleri

7.10.1 Şirket'in Kiracı Olduğu Sözleşmeler

Şirket ile İsmail Ünal Turunç arasında yıllık 20.000,00-TL (yirmi bin Türk Lirası) bedelli olmak üzere 01.11.2022 tarihinden başlayarak toplam 10 (on) yıllık bir güneş enerji santrali kira sözleşmesi akdedilmiştir. Kira bedeli taraflarca her yıl emsallere göre artırılacak olup, sözleşme süresi sonunda taraflardan biri sözleşmeyi feshetmediği sürece her yıl yenilenerek devam edecektir. Şirket tarafından Sözleşme'nin santralin faaliyete geçişi ile birlikte yürürlüğe gireceği mevcut durum itibarıyla herhangi bir kira ödemesi yapılmadığı beyan edilmiştir.

Kiracı	Kiralayan	Kiralanan Yer	Başlangıç Tarihi	Süre/Sona Erme	Tutar
Tureks Turunç Madencilik A.Ş.	İsmail Ünal Turunç	Sinanpaşa/ Afyonkarahisar Boyalı Köyü Bozkır Mevkii 2577 Parsel/	01.11.2022	01.11.2032	Yıllık Kira 100.000 TL

7.10.2 Şirket'in Kiralayan Olduğu Sözleşmeler

Şirket'in kira sözleşmeleri dahilinde kiralayan olduğu taşınmaz bilgilerine aşağıda yer verilmektedir:

Kiralayan	Kiracı	Kiralanan Yer	Başlangıç Tarihi	Süre/Sona Erme	Tutar
Tureks Turunç Madencilik A.Ş.	Model Granit ve Mermer İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 1.sokak 5 no'da bulunan depo	01.02.2018	1 yıl (her yıl itiraz olmadığında her yıl yenilenerek devam eder.)	Aylık 786 TL+KDV
Tureks Turunç Madencilik A.Ş.	Model Granit ve Mermer İmalat San.Tic.Ltd.Şti	Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 1.cadde 12.sokak no 8'de bulunan fabrika binası	01.04.2023	5 yıl (her yıl taraflarca kira bedeli emsallerine göre artırılarak devam eder.)	Aylık 100.000 TL+KDV
Tureks Turunç Madencilik A.Ş.	S.P.T. Makine İmalat ve Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş.	Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 1.cadde 7.sokak no 9'da bulunan ofis	17.05.2022	1 yıl (her yıl itiraz olmadığında her yıl yenilenerek)	Aylık 500,00 TL+KDV

				devam eder.)	
Tureks Turunç Madencilik A.Ş.	TK Stone Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 1.cadde 7.sokak no 5'te bulunan büro	09.10.2018	1 yıl (her yıl itiraz olmadığında her yıl yenilenerek devam eder.)	450 TL+KDV

Şirket'in kiralayan/mal sahibi, S.P.T Makine İmalat ve Jotermal Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti'nin kiracı olduğu ofis kira sözleşmesi, 17.05.2022 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle imzalanmış olup, kira bedeli taraflarca her yıl emsallerine göre atılacaktır.

Şirket'in kiralayan/mal sahibi, 01.09.2021 tarih ve 10399 sayılı TTSG'ye göre tek pay sahibinin İlyas Bayrakçıken olduğu TK Stone Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (01.09.2021 tarih ve 10399 sayılı TTSG'ye göre TK Stone Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tür değiştirerek anonim şirket haline gelmiş olup; yeni unvanı TK Stone Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir) ise kiracı olduğu kira sözleşmesi, 09.10.2018 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle imzalanmıştır. Kira bedeli taraflarca her yıl emsallere göre artırılacak olup, sözleşme süresi sonunda taraflardan biri sözleşmeyi feshetmediği sürece her yıl yenilenerek devam edecektir.

Şirket ile bağlı ortaklığı Model Granit ve Mermer İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. arasında 01.02.2018 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıllık bir depo kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre kira bedeli taraflarca her yıl emsallere göre artırılacak olup, tarafların itirazı olmadığı sürece kira süresi bitiminde her yıl yenilenerek devam edecektir.

Şirket ile bağlı ortaklığı Model Granit ve Mermer İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. arasında 01.08.2019 tarihinde 1 (bir) yıllık bir işyeri kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre kira bedeli taraflarca her yıl emsallere göre artırılacak olup, tarafların itirazı olmadığı sürece kira süresi bitiminde her yıl yenilenerek devam edecektir.

Bu sözleşmelerde, Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.11. Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi

Şirket ile Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı arasında 18.05.2022 tarihinde, işbu Raporun hazırlanma amacı olan halka arz bakımından hukuki danışmanlık alınması konusunda bir hukuki danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme içerisinde mutad olan, işin kapsamı, ücret, menfaat çatışması, gizlilik, fesih gibi hükümlere yer verilmiştir.

Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.12. Özel Bağımsız Denetim Sözleşmesi

Şirket ile Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. arasında, Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihi itibarıyla 2020, 2021 ve 2022 hesap

dönemlerine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanması gereken finansal tabloların, bağımsız denetime tabi tutularak, finansal tabloların doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtır yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanması amacıyla bir bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre ilgili rapor 23.02.2023 tarihinde Şirket'e teslim edilecektir. Sözleşme mutad şekilde, denetimin kapsamı, denetim konusu ve kistası, tarafların sorumlulukları, ücret ve ekip, hazırlanacak rapor ve teslim zamanı, gizlilik, sözleşme tadilleri, fesih gibi hükümlere yer verilmiş; sözleşmenin ancak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca feshedilebileceği hükmüne bağlanmıştır.

Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.13. Reklam Sözleşmesi

Şirket ile DKP Reklamcılık Hizmetleri ve Yatırımları Ltd. Şti arasında, işbu Raporun hazırlanma amacı olan halka arz projesi kapsamında hazırlanacak reklam filmi ve Şirket'in internet sitesine eklenecek hususlar hakkında bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme içerisinde mutad hükümler yer almakta olup, mülkiyet ve fikri haklar, kişisel verilerin korunması, gizlilik gibi hükümlere ayrıca yer verilmiştir. Sözleşme halka arz imaj filmi, talep toplama ve teşekkür filmlerinin tamamlanması halinde kendiliğinde sona erecek olup, taraflardan birinin yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, diğer tarafın fesih hakkı bulunmaktadır.

Sözleşmede Şirket'in ortaklık yapısının değişiminin izne bağlandığı, bu konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi gerektiği veya bunun fesih sebebi oluşturduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

7.14 Nakliye ve Lojistik Sözleşmesi

Şirket yurt içinde gerçekleşecek nakliye işleri bakımından Ulupınar Nakliyat Petrol Akaryakıt Ürün. San. Tic. Ltd. Şti ile 01.01.2022 tarihinde bir nakliye sözleşmesi imzalamıştır. 31.12.2027 tarihinde sona erecek olan sözleşmenin konusu, Şirket tarafından gösterilen veya alınan tüm hammadde veya yarı mamül ürünler ile Şirket tarafından üretilen tüm ürünlerin nakliyecisi veya nakliyecisi adına hareket eden 3.kişiler tarafından Şirketçe bildirilen teslim noktalarına nakliyesidir. Sözleşme taraflarından birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle 30 gün önceden noter kanalıyla gönderilecek ve varması zorunu fesih ihbarnamesiyle sona erdilebilecek olup; Şirket bir sebep göstermeksizin yazılı fesih beyanı ile sözleşmeyi her zaman feshedebilecektir. Fesih hükmü haricinde sözleşmede Şirket'in ve nakliyecinin yükümlülükleri, ücret ve uyuşmazlık haline ilişkin hükümler yer almaktadır.

Yurt dışı nakliye bakımından her bir nakliyatta ayrı sözleşme yapılmamakta; her bir nakliyat için konşimento ile işlem yapılmaktadır. Nakliyet amaçlı kullanılan konşimentolar matbu formda olup, ihracatçının ve alıcının unvanı ile adresleri, taşınacak mala ilişkin bilgiler, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı limanlar gibi bilgilerin doldurulması gerekmektedir.