

ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
27.10.2025 TARİHİNDE SAAT:10.00'DA YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.10.2025 tarihinde, saat 10.00'da Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:18-20 Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 23.10.2025 tarih ve 114952685 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erhan OKÇU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416.maddesine göre ilansız yapıldığı Şirket hissedarlarının durumdan yazı ile haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortaklarının herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantıya geçilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 160.250.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 160.250.000 adet hissenin asaleten, 160.250.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 160.250.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantıda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 25471098028 T.C. Kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat ÖNAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Bahri Murat ÖNAY'ın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat ÖNAY tarafından okundu ve müzakere edildi.

3-2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- Şirketin 2024 Bilânço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5-Şirkette çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı çalışmalarından ötürü Bağımsız Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.'nın 395/1 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirketin TTK 399.maddesi ve diğer mevzuatlar gereği bağımsız denetim kapsamında olması sebebiyle 2025 dönemi Bağımsız Denetimi yapmak üzere Mahmutbey Mah. 2416. Sok. İstoç E2 Blok Aktem Plaza No:4 K:8 D:58 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim 470 058 0816 vergi sicil numaralı

Güneşli Vergi Dairesi mükellefi, İstanbul Ticaret Odasına 700923 sicil numarası ile kayıtlı, 0470058081600010 mersis numaralı Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

8- Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin 'Amaç ve Konu' başlıklı 3. Maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

MADDE (3)

(Amaç ve Konu)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- Sanayi sektöründe kullanılan her türlü metal ve metalden mamul imalat gereçleri ile el aletleri makineler ve makine yedek parçalarının işlenmesi imali, dahili ticareti, ihracı ve ithali.
- İş makineleri ile ziraat, inşaat ve otomotiv sanayinde kullanılan her nevi maden veya metalden mamul makine, aparat, tamamlayıcı parçalar ve yan aksamı, yedek parçalarının torna, planya, freze, matkap ve her türlü makinelerle imali, işlenmesi ve bunların tümünün dahili ticareti, ihracı ve ithali.
- Ev eşyaları ve mutfak aletleri ile, inşaat, sıhhi tesisat ile kalorifer ve buhar tesisatında ve sanayinde kullanılan her nevi madenden ve metalden mamul boru, kazan, profil, yuvarlak yassı ve uzun çekme hadde mamulleri ve benzerleri ile bunların ekleme, ilave parçaları, makine ve yedek parçalarının imali dahili ticareti, ihracı ve ithali.
- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer ilgili Bakanlık, Kuruluş, Kurul ve Birimlerden gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü müsaade ve belgeleri alarak, yurt içinde ve yurt dışında, Hidro Elektrik, Termik Elektrik, Atom Enerjisi, Güneş Enerjisi, Rüzgar, Mekanik ve Doğal Gaz, LPC Gaz Enerji gibi tüm enerji kaynaklarını kullanarak, elektrik enerjisi üretmek, iletimi, depolanması, dağıtım, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ticaret, ithalatı ve ihracatı faaliyetleri iştigal etmek.
- Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, İşletmeciliğinin yapılması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesini toptan satmak ve doğrudan serbest tüketicilere satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, enerji nakit hatları, dağıtım şebekeleri kurmak.
- İlgili teçhizatı, türbinleri, teknik donanım ve ekipmanlarını imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Her aşamada ve seviyede gerekli teknolojiyi almak, ithal etmek.

Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir.

- Konusu ile ilgili ham, yarımamul ve mamul maddelerle esas yardımcı maddelerle ve atık maddelerin alım ve satımı, pazarlaması ve komisyonculuğu ile mümessilliği ve taahhüt işlerini yapmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentalıklar, temsilcilikler, bayilikler, distribütörlükler açmak, kapamak, almak-vermek, devretmek-devralmak.
- Konusu ile ilgili olarak imalathaneler, fabrikalar, atölyeler, depolar, teşhir ve satış mağazaları açmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve işletmek, araç gereç, makina ve tesisleri ile bunların yedek parça aksamını satın almak, ithal ve ihracatını yapmak.

- d) Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, bunların hisselerini alabilir veya devredebilir (aracılık yapmamak şartıyla)
- e) Sahibi bulunduğu veya başkalarına ait arsa veya araziler ile konut ve tesislerde her türlü proje, inşaat, tesisat, tadilat onarım dekorasyon ve taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak. Gayrimenkullar ile ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri, belediyeler nezdinde ifraz, tevhit, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruftan gerçekleştirmek.
- f) Lüzumlu makina, teçhizat ve aletleri ve motorlu nakil vasıtaları almak ihtiyaç fazlasını satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek-almak, her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek.
- g) Ruhsatnamelerin müsaade belgelerinin, izinlerin, lisansların, imtiyazların ticaret ünvanlarının ihtira haklarının beratlarının fikri haklarını ve benzeri sınai ve ticari mülkiyet haklarının iktisap, devir ve ferağ edilmesi ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarının yapılması,
- h) İş konusu ile ilgili lisans, ihtira beratı, know how, alameti farika, marka, izin, ruhsatname, mutemetlik sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususunda bilcümle akit ve muameleler yapabilir.
- i) Şirketin konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar nezdinde her kademedede taahhütlerde bulunabilir, ihaleye girebilir.
- j) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller ve ipotek, irtifak gibi ayni haklar iktisap edebilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. İnşa ifraz ve tevhit kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis, ipotek almak ve vermek ipotekleri uzatmak, değiştirmek fesh etmek kiraya vermek, kiralamak, kira akdini tapuya tescil ettirmek, gayrimenkullerle ve ayni haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf işlemde bulunmak.
- k) İç ve dış piyasadan, uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlamak gerektiği taktirde şirketin taşınmaz mallarını rehin verme, ipotek vermek. Amacının tahakkuku için ticari ve sınai, hukuki her türlü tasarrufta bulunabilir.
- l) Konusuyla ilgili fason iş yapmak veya yaptırmak.
- m) Konusu ile ilgili fuarlar düzenleyebilir, düzenlenmiş olanlara iştirak edebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için gerekli ve faydalı görülecek diğer işlere girişilmek istendiğinde Genel Kurulca alacağı karar doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ana sözleşme değişikliği yapıldıktan sonra uygulamaya geçilecektir.

9-Dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı

BAHRİ MURAT ÖNAY



Bakanlık Temsilcisi

ERHAN OKÇU

