

sermaye piyasası mevzuatı kapsamında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile ve izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine, halka arz işlemleri ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, (iii) Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Şirket paylarında herhangi bir sermaye artırımını gerçekleştirilmesine, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına, (iv) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arza edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş.’de satışına aracılık etmek üzere “Halka Arza Aracılık Sözleşmesi” kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına, (v) Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlüğü ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve bunlar nezdinde gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

1.3.4 Pay Türü, Pay Grupları ve İmtiyazlar

Şirket’in paylarının tamamı nama yazılıdır.

Şirket payları arasında grup ayrımı ya da belirli pay gruplarına tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

1.3.5 Payların Devir ve Tedavülü

Şirket tarafından tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde, 15.10.2018 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi ile Abdurrahim Zengin’in sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerindeki 20.000.000 adet nama yazılı pay üzerinde Gramercy Turkey Credit Holdings LLC lehine birinci dereceden garameten rehin tesis edilmiş olduğu ve söz konusu rehlin Beşiktaş 1. Noterliği tarafından 14.11.2003 tarih ve 40950 yevmiye numarası ile onaylanmış olan Şirket pay defterine işlendiği görülmüştür.

Söz konusu rehlinlerin sadece Şirket ortaklarından Abdurrahim Zengin’in 20.000.000 TL nominal değerli payları üzerinde tesis edildiği ve halka arz edilecek paylara ilişkin herhangi bir rehin işlemi gerçekleştirilmediği anlaşılmakla birlikte, tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler çerçevesinde, Abdurrahim Zengin ve Gramercy Turkey Credit Holdings LLC arasında akdedilen 22.01.2021 tarihli sözleşme (“Share Pledge Release Request Letter”) ile anılan paylar üzerindeki rehlinlerin kaldırıldığı ve rehin alan Gramercy Turkey Credit Holdings LLC’nin elinde bulunan ilmuhaberlerin Şirket ortağı Abdurrahim Zengin’e iade edildiği tespit edilmiştir.

Şirket’in pay defteri ve tabi olduğu mevzuat hükümlerinin incelenmesi sonucunda, Borsa’da işlem görmesi planlanan paylar üzerinde payların devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici bir kayıt bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

1.3.6 Şirket'in Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri

Şirket tarafından tarafımıza iletilen bilgiler kapsamında, Şirket'in konsolidasyona tabi bağlı ortaklığının bulunmadığı tespit edilmiştir.

2. ŞİRKET'İN YÖNETİM YAPISI

2.1 Yönetim Kurulu

2.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

TTK'nın 408'inci maddesi uyarınca genel kurulun devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in tüm işleri ve idaresi, 19.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilen 18.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere, aşağıda 4 numaralı tabloda yer verilmektedir.

Tablo 4: 18 Mart 2021 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 yıl görev süresi ile seçilen Yönetim Kurulu üyeleri

Adı Soyadı	Görevi
Abdurrahim Zengin	Yönetim Kurulu Başkanı
Suat Zengin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ertan Zengin	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Vedat Gülcüyener	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Kağan Yıldırım	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Esas Sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse TTK ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nın 363'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

2.1.2 Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesine göre, yönetim kuruluna SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin,

SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- (i) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması,
- (ii) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmaması
- (iii) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- (iv) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- (v) 31.12.1960 tarihli ve GVK'ya göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması
- (vi) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,
- (vii) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- (viii) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olması,
- (ix) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması

(x) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bu çerçevede, Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Mehmet Vedat Gücüyener ve Ahmet Kağan Yıldırım, Şirket'in 19.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilen 18.03.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmiştir.

2.1.3 Yetki Devri, Temsil ve İlzam

Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın ilgili maddesine göre Şirket'in temsil veya yönetim yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan üçüncü kişilere bırakabilir. Yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilmesi, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu şekilde tayin olunan üye ve müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371'inci, 374'üncü ve 375'inci madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 367'nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Şirket'i her konuda münferiden temsile yetkili kişilerin Yönetim Kurulu kararı ile atanmasının yanı sıra, 14.06.2019 tarihinde tescil edilen ve 20.06.2019 tarih ve 9852 sayılı TTSG'de ilan edilen 2019-01 sayılı Yönetim İç Yönergesi kapsamında belirlenen işlemlerin yapılması hususunda Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri belirlenmiştir. Yönetim İç Yönergesi çerçevesinde, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ve Şirket'e hizmet sözleşmesi ile bağlı olan müdürlerin Bölge Müdürü olarak tayin edilmesi halinde sahip olacakları yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Aşağıda yer alan işlemlere ilişkin imza yetkileri söz konusu kişilere münferiden veya müştereken verilebilmektedir:

- (i) İnşaat ve şantiyelere hazır beton temini hususunda şirket adına siparişleri almak,
- (ii) Hazır beton tesisinin ve bu tesis personelinin yönetimini sağlamak,
- (iii) Personel işe alım ve işten ayrılış kararlarını almak,
- (iv) İş programını hazırlamak ve uygulamak, şantiye veya tesis şeflerinin görev tanımlarını ve sorumluluklarını belirlemek,
- (v) Makine, tesis ve ekipmanları satın alma talebinde bulunmak, yıllık bakım planını hazırlamak ve yaptırmak, siparişlerinin takip ve kontrollünü yapmak,
- (vi) Gerekli harcamaları tek seferde 2.500,00 TL olmak üzere, aylık 10.000 TL'ye kadar harcama yapmak, daha yüksek rakamlar için projeye onay almak,
- (vii) Firmalara tebliğ edilecek dış yazışmaları ve firmadan gelen yazışmaları tebellüğ etmek,
- (viii) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sair mevzuatlarda yer alan tüm önlemleri almak ve aldirmek, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, sahaya giriş ve çıkışları kontrol ettirmek,
- (ix) Kendi sorumluluk alanları ile ilgili iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve öneri defterini imzalamak, bu defterin düzenli tutulmasını sağlamak ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
- (x) İSG Eğitim programının hazırlanması ve uygulanmasını takip etmek, eğitim için uygun yer, araç ve gereçleri temin etmek, çalışanların bu programlara katılmasını ve program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak,

- (xi) İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak veya aldirmek,
- (xii) İş yerinde karşılaşılabilecek acil durumların önceden belirlenmesi ve gerekli eylem planının hazırlanmasını sağlamak, işyerinde hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulmasını sağlamak,

Şirket Yönetim Kurulu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.03.2021 tarihinde tescil edilen 18.03.2021 tarih ve 2021/014 sayılı kararında, münferit imzaları ile Şirket'i en geniş manada temsil ve ilzam etmek konusunda, Abdurrahim Zengin ve Suat Zengin'in yetkili kılındığı görülmektedir.

2.1.4 Yönetim Kurulu Komiteleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri arasındaki 4.5.1. numaralı ilke uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulamaması durumunda, "Kurumsal Yönetim Komitesi" bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Şirket tarafından alınan 22 Mart 2021 tarih ve 2021/015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuş ve komitelerin üyeleri ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamış olup, bu komitelerin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesini öngörülmüştür.

Böylelikle Şirket'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak ve Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini temin etmek üzere bünyesinde komiteler oluşturduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

2.1.5 Yönetim Kurulu Toplantıları

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9'uncu maddesine göre, Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır ve Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu başkanı ve başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Yönetim Kurulu başkan yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır. Buna göre yönetim kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

2.2 Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; (i) Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin ve (ii) Şirket'in yönetiminde söz sahibi personelin, sermaye piyasası mevzuatında ve 19 Ekim 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, 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, bilşim sistemini engelleme, bozma,

verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, TCK 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

Konuya yönelik inceleme, (i) Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin ve (ii) Şirket'in yönetiminde söz sahibi personelin T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınan arşiv kayıtlı adli sicil belgeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürünün ayrıca bu yönde kendi beyanları olduğu görülmüştür. Anılan kişilere ilişkin olarak ayrıca UYAP üzerinden inceleme yapılmamıştır.

3. GENEL KURUL

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesine göre, Şirket Genel Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasında, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel Kurul toplantı başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, TTK ve TTK çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir. Bu kapsamda, Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 15.07.2013 tarihinde tescil edilerek 19.07.2013 tarih ve 8367 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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.

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsilen bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesinde TTK hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

Şirket'in 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait incelenen genel kurul tutanaklarında toplantı ve karar nisaplarına aykırılık veya itiraz görülmemiştir.

4. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bağımsız Denetim" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

İzahnamede yer alması planlanan 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllara ilişkin bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşlar ve sorumlu denetçiler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Tablo 4: Son 3 Yıla İlişkin Denetimi Gerçekleştiren Bağımsız Denetim Şirketi

Mali Yıl	Denetim Şirketi	Sorumlu Denetçi
31.12.2020	Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Hasan Sarıbaş

31.12.2019

Consulta Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Hasan Sarıbaş

31.12.2018

Consulta Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Hasan Sarıbaş

5. RUHSATLAR, İZİNLER VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirket'in faaliyetlerine yönelik alınması gerekli, Şirket'in faaliyetlerini doğrudan etkileyebilecek derecede önemli izin veya ruhsatlar (i) işyeri açma ve çalışma ruhsatları, (ii) çevresel etki değerlendirme ("ÇED") belgesi, (iii) çevre izin ve lisans belgesi, (iv) atık yönetim planı onayları (v) deşarj izin belgesi, (vi) "G" uygunluk belgesi, (vii) uluslararası kalite belgeleri ve sertifikaları, (viii) sanayi sicil belgesi, (ix) kapasite raporu, (x) işletme ruhsatı ve işletme izni ile (xi) patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi olarak tasnif edilmiştir.

Anılanlar dışında, Şirket'in alması gereken ve almaması durumunda işlerini önemli ve olumsuz mahiyette etkileyebilecek başka bir resmi izin veya ruhsat bulunmadığı kanaatindeyiz.

5.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesinden, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesinden usulüne uygun olarak yapılacak başvuru ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, yönetmelikte belirlenen evrakların sunulması ve işyerinin belirli fiziki şartları taşınması şartları aranmaktadır. Aksi takdirde, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılmayacağı ve çalıştırılmayacağı, ruhsat alınmadan açılan işyerlerinin yetkili idareler tarafından kapatılacağı düzenlenmiştir.

Tarafımıza sağlanan belgeler kapsamında gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in aşağıda adres bilgilerine yer verilen tesisleri için ilgili Belediye Başkanlıkları tarafından aşağıda yer verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verildiği görülmüştür.

No.	Hazır Beton Tesisi	Adres	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bilgileri
1	Zeytinburnu Tesisi	Yenimahalle Mah. İstanbul Cad. No:123/1 Bakırköy/İstanbul	Bakırköy Belediyesi tarafından 15.09.2020 tarihinde verilen 20200218 arşiv ve 2020/219 sıra numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 2. Sınıf Ruhsat
2	Haliç Tesisi	Camiikebir Mah. Taşkızak Tersanesi Cad. No :44/1 Beyoğlu / İstanbul	Beyoğlu Belediyesi tarafından 01.07.2020 tarihinde verilen 20200163 ruhsat numaralı, geçici işyeri açma ve çalışma ruhsatı
3	Ümraniye Tesisi	Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. No: 171 Ümraniye / İstanbul	Ümraniye Belediyesi tarafından 14.10.2020 tarihinde verilen 2020/1697 ruhsat numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 2. Sınıf Ruhsat

4	Hadımköy Tesisi	Ömerli Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. Bina No :2/1 Arnavutköy / İstanbul	Arnavutköy Belediyesi tarafından 10.10.2019 tarihinde verilen 51585 ruhsat numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 2. Sınıf Ruhsat
5	Ayazağa Merkez Tesisi	Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. No: 53 Sarıyer / İstanbul	Şişli Belediyesi tarafından 10.01.2014 tarihinde verilen G-1/2013-01 ruhsat numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 2. Sınıf Ruhsat
6	Ayazağa 2 Beton Tesisi 1	Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 43/1 Sarıyer / İstanbul	Şişli Belediyesi tarafından 04.11.2009 tarihinde verilen G-2/2013-02 ruhsat numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 2. Sınıf Ruhsat
7	Ayazağa 2 Beton Tesisi 2	Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 45/2 Sarıyer / İstanbul	Şişli Belediyesi tarafından 10.01.2014 tarihinde verilen G-211/2008/189 sıra numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 2. Sınıf Ruhsat
8	Uskumruköy Tesisi	Uskumruköy Mah. Köytaş Sok No 1 Sarıyer / İstanbul	Sarıyer Belediyesi tarafından 14.07.2010 tarihinde verilen 2010/452 ruhsat numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 2. Sınıf Ruhsat
9	Yenibosna Tesisi	Yenibosna Merkez Mah. Şehit Yunus Çapa Sok. No:1/1 Bahçelievler / İstanbul	Bahçelievler Belediyesi tarafından 11.09.2013 tarihinde verilen 200901022 ruhsat numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 2. Sınıf Ruhsat
Agrega Tesisi		Adres	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bilgileri
Boğaziçi Maden Taş Ocağı		Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. No: 44 Sarıyer / İstanbul	İstanbul Valiliği tarafından 16.10.2014 tarihinde verilen 203 ruhsat numaralı, Gayrisihhi Müesseseler 1. Sınıf Ruhsat

Anılan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ek olarak, Şirket'in aşağıda isimlerine yer verilen proje ve adreslerde yer alan beton santralleri için proje sahibi tarafından yer tahsis yazılarının yazıldığı, ilgili belediye başkanlıklarına bildirim yapıldığı ve Şirket'in diğer faaliyetlerini bu tahsis yazıları çerçevesinde yürüttüğü tespit edilmiştir:

- İstanbul Finans Merkezi Projesi - Finanskent Mah. Tahirağa Sokak No:1/1 Ümraniye/İstanbul
- Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı Projesi - İmrahor Mah. Ulabatlı Hasan Cad No : 253/1 Arnavutköy / İstanbul
- Dolmabahçe Tünel Bağlantı Kavşağı, Dolmabahçe Levazım Arası Tüneli ve Levazım Bağlantı Kavşağı İnşaatı Projesi - Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No:7/1 Şişli/İstanbul ve Levazım Mah. Ambarlıdere Yolu Sokak Dış Kapı No: 35 - Beşiktaş/İstanbul
- İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı - Baltalimanı Mah. Baltalimanı Çayır Cad. No:28 Sarıyer / İstanbul
- Kayaşehir Bölgesi Kavşak Uygulama Projesi İnşaatı - Kayabaşı Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :27/1 Başakşehir / İstanbul
- İkitelli – Ataköy Metro Hattı Projesi - Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:41 Küçükçekmece / İstanbul

5.2 Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10'uncu maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-2 Seçme-Elleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi m. 18 uyarınca, "*hazır beton tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılacak şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler (üretim kapasitesi 100 m³/saat ve üzeri)*" niteliğindeki projelerin ÇED Yönetmeliği kapsamında olduğu düzenlenmektedir.

Tarafımıza sağlanan belgeler kapsamında gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:44 Sarıyer/İstanbul adresinde yer alan ve İ.R.9182 (eski İ.R. 2589) ruhsat numaralı sahada bulunana kırma, eleme ve yıkama tesisi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından, ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği 23.10.2019 tarih ve 5666 karar numaralı **ÇED Olumlu Belgesi** verildiği görülmüştür.

Anılan ÇED Olumlu Belgesi'nin yanı sıra, Şirket'e İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından;

- Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:45/1 Sarıyer/İst. adresinde yer alan Ayazağa Şubesi için 10.08.2016 tarihli, 71280893 E-20161621 sayılı **ÇED Gerekli Değildir Kararı**;
- Yeni Mah. Aksu Cad. No:6 Bakırköy/İst. 6 Ada 1 Pafta 1 Parsel'de yer alan Zeytinburnu Santrali için 21.09.2017 tarihli, 71280893 E-20172034 sayılı **ÇED Gerekli Değildir Kararı**;
- Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No: 5 /1 Bakırköy/İstanbul adresinde yer alan Çırpıcı Koşuyolu Tesisi için 22.10.2019 tarihli, 71280893 E-20192305 sayılı **ÇED Gerekli Değildir Kararı**;
- Baltalimanı Mah. Baltalimanı Çayır Cad. Dış Kapı No: 28 - Sarıyer/İstanbul adresinde yer alan Baltalimanı Tesisi için 06.09.2019 tarihli, 71280893 E-20191963 sayılı **ÇED Gerekli Değildir Kararı**;
- Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No:7/1 Şişli/İstanbul adresinde yer alan Dolmabahçe Şubesi için 14.02.2017 tarihli, 71280893 E-2017373 sayılı **ÇED Gerekli Değildir Kararı**;
- Ömerli Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. No: 2/1 (1050 Parsel) Arnavutköy/İstanbul adresinde yer alan Ömerli Şubesi için verilen 02.03.2017 tarih ve 71280893 220-02 E-2017494 karar nolu **ÇED Gerekli Değildir Belgesi'nin** geçerliliğini koruduğuna ilişkin 01.10.2019 tarihli, 71280893-220.03-E.97099 sayılı rapor;
- Camiikebir Mah. Taşkızak Tersanesi Cad. No:44/1 Beyoğlu/İstanbul adresinde yer alan Haliç Şubesi için 18.12.2019 tarihli, 71280893 E-20192831 sayılı **ÇED Gerekli Değildir Kararı**;