

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ VE KURUCULAR

Madde 1

Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile diğer mevzuat hükümleri dairesinde "Nevi Değişikliği" yolu ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmaktadır.

S.N O	KURUCUN UN ADI SOYADI	TC NO / VERGİ NO	İKAMETGÂH ADRESİ	UYRUĞU
1	Nusret YURTER	[REDACTED]	[REDACTED]	T.C.
2	Nazire Erinç YURTER	[REDACTED]	[REDACTED]	T.C.
3	Hasan KÖKSAL	[REDACTED]	[REDACTED]	T.C.
4	Ayşenur Rümeysa KOÇ	[REDACTED]	[REDACTED]	T.C.
5	Sıtkı ŞANALDI	[REDACTED]	[REDACTED]	T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Şirketin Unvanı Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3

Şirket aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

A) Şirketin başlıca iştigal konuları şunlardır;

- Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve meyvelerden yaş veya kuru mamul, yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilmum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve paketlenmesi,
- Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve süttten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayii ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayiinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayii ile ilgili olarak, her türlü imalathanelerin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, ambalajlama işleri, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin, kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi,
- Yukarıda yer alan maddelerin ithali, ihracı, yurt içi ve yurt dışında ticareti alım ve satımı. Üretim, ambalajlama, doldurma ile ilgili ihtiyaç duyulacak yan sanayinin kurulması, işletilmesi ve iştirak edilmesi,
- Yukarıdaki maddeleri üreten yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak firmaların sermayelerine iştirak edilmesi,
- Büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı, ithali ve pazarlaması,

6. Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar ile su ürünlerinin taze, dondurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,
7. Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata soslarının imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,
8. Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat, ve tarımsal ürünler, un, nişasta, her türlü hazır çorba, tarhana, pastacılık ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler, çay, kahve, ihlamur, tarçın, her türlü tıbbi ve aromatik bitkiler, çikolata, kakao müstehzalar, bisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,
9. Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar, alkollü ve alkolsüz içkiler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,
10. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek
11. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
12. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
13. Bebek mamaları ile ilgili ham, yan mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.
14. Yukarıdaki maddelerde yer alan ürünleri fason olarak başkalarının tesislerinde yaptırılması.

B) Şirket yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirmek için;

1. Taşınmaz mallar ve bu arada arsa, bina satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilebilir.
2. Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açılabilir, bir arada veya ayrı olarak imalathane ve fabrika kurabilir, satış mahalleri mağaza ve marketler açabilir. Konusu ile ilgili her türlü maddelerin depolanması, dağılımı ve muhafazası için gerek kendi ve gerekse müşterilerin iş yerlerine her türlü muhafaza ve depolama tesis ve ekipmanları kurabilir, işletebilir, bunların tamir ve bakımını yaptırabilir.
3. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri çözebilir. Şirketin 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.
4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla aracılık faaliyetinde ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile; şirket mevzuuna giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın alabilir ve satabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapabilir.
5. Şirket yönetim kurulu kararı ve alâmetifarika ve ihtira beratı ve diğer gayri maddi haklara tasarruf edebilir kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

6. İştigel konuları ile ilgili ithalat ve ihracat, dahili ve harici komisyonculuk, mmessillik, bayilik, distribtrlk ve acentelik işleri yapabilir. Her nevi dahili ticaret yapabilir, mühendislik, danışmanlık, imalat, taahhüt ve etüd işleri yapabilir.
7. Şirketin iştigel konusu ile ilgili bilumum tesisat, alet, edevat, makine, cihaz, yardımcı madde ve malzeme ithal edebilir, alıp satabilir ve ihraç edebilir.
8. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü taşıt ve makinelerin alımını-satımını ve iktisabını yapabilir, kiralayabilir, devir edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle iştigel eden yerli ve yabancı firmalarla işbirliği ve ortaklıklar kurabilir, mevcut Őirketlere iştirak edebilir, kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimine iştirak edebilir, onların devir alabilir, işletebilir veya yeniden ortaklık kurabilir.
10. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen fuar, sergi ve konferanslara katılabilir.
11. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yurtiçi ve yurtdışında her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılabilir, ihale alabilir, alınmış olan ihalelere katılabilir, ihalelerden çekilebilir, ihaleleri 3. şahıslara devredebilir veya ihaleleri 3. şahıslardan devir alabilir.
12. Şirket konusu ile ilgili her türlü bayilikler acentelikler, distribtrlkler alabilir, verebilir.
13. Şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait her nevi maddi ve gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkuller zerine Şirket lehine ipotek teminat kefalet irtifak intifa ve bu gibi ayni haklar alabilir, kurabilir, alınmış olan hakları terk edebilir.
14. Şirket, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurtiçi veya yurt dışı piyasalardan, aracılık yapmamak kaydıyla, uzun, orta veya kısa vadeli kredi sağlayabilir ve kullanabilir.
15. İlgili mercilerden izin almak şartıyla, ülkemizde kurulmuş veya kurulacak serbest bölgelerde, ileri teknoloji bölgelerinde ve diğer benzeri bölgelerde her türlü faaliyetlerde bulunabilir.
16. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, know-how, franchising, imtiyaz ve sair bilumum gayri maddi haklarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir ve bu hakları kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.
17. Şirket mallarını veya başkalarına ait malları naklettirebilir, konusu ile ilgili taşıt aracı edinebilir, bunları kullanabilir, alım-satım, kiralama ve ithalatını yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Kurul ’un onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

ŞİRKET’İN MERKEZİ

Madde 4

Şirketin Merkezi Ankara ili, Kızılcahamam İlçesi’ndedir. Adresi; ‘‘Akçay Mah. Yarbaşı Sok. No: 6 Kızılcahamam Ankara’dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

ŞİRKET'İN SÜRESİ

Madde 5

Şirket, kuruluş tarihinden başlamak üzere sınırsız bir süre için kurulmuştur.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ

Madde 6

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2012 tarih ve 30/964 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 (Onmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in sermayesi beheri 1,00.-Kuruş nominal değerinde 5.948.899 adedi A serisinden nama yazılı, 94.051.101 adedi B grubu hamiline, yazılı paya bölünmüş olup; 1.000.000,00.-TL. (BirmilyonTürkLirası)'dır muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

A grubu paylar iş bu Ana sözleşmenin 8'inci, ve 16'ncı maddeleri (Yönetim kurulu, ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (B) grubu hamiline olacak ve nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak suretiyle artırıma konu paylardan şirket sermayesindeki payı oranında yeni pay alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

A grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun oy çokluğu ile onayı şarttır.

B Grubu hamiline yazılı olan payların devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

TAHVİLLER VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ

Madde 7

Genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket her nevi tahvil ile borçlanma senetleri ile kar ortaklığı belgesi çıkarabilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin hükümler saklı tutmak kaydıyla hissedarlar arasından seçilerek en az üç üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminden (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) adet oy hakkına, (B) grubu payların her biri ise 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.

Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle bir üye eksildiği takdirde yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre hareket eder. Bu şekilde tayin edilen üyeler, daha sonraki ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve tayinleri genel kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyelerinin ücret alıp, almayacakları genel kurul tarafından tayin edilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 9

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi azami üç (3) yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. Yönetim kuruluna ait kararlar mevcut azaların ekseriyetiyle verilir. Yönetim kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gereklidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV PAYLAŞIMI

Madde 11

Her olağan genel kurul toplantısını müteakip yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve onun bulunmadığı toplantılarda vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu ayrıca yetkilerinden bir kısmını kendi üyeleri arasından seçeceği murahhas azalara devredebilir. Üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyonlar kurabilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI

Madde 12

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili konusunda yönetim kurulu yetkilidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza yetkilerinin sınırları yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilir. Bu çerçevede yönetim kurulu vereceği kararla Şirket'in temsil ve ilzamı için yetkilerinin tamamını veya bir kısmını yetkili olarak bir üyeye, birden fazla üyeye veya Şirket müdürlerine veya çalışanlarına bırakabilir. Mezkûr yetki dağılımının kapsam, derece, şekil ve şartları yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve söz konusu hususları havi sirküler ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Şirket adına tanzim edilecek her türlü evrak ile sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların anılan sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarda

imzaya yetkili kişilerin en az ikisinin imzasını taşıması ve imzaların şirket unvanını üzerine tatbik edilmiş olması lazımdır. Müdürler yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 13

Genel müdür ve müdürler yönetim kurulu tarafından atanır. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretli yönetmekle yükümlüdür.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 14

Şirketin hesap ve işlemleri ile bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL

Madde 15

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce yapılır.
- b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az toplam bir kere toplanır. Olağan Üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve, bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.
- c) Oy Hakkı, Oyların Kullanma Şekli ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul toplantılarında yönetim kurulu üye seçimi hariç hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Şirket genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak ve/veya elektronik olarak verilir. Ancak şirket sermayesinin %5'ine sahip hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirilebilir. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten oy kullanma işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerin uyulur.
- d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.
- e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- f) Genel kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: 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 sistemlerinden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan bu sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesini sağlanır.
- g) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir iç yönerge hazırlanır bu yönerge Genel Kurul onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.

REY VERME VE VEKİL TAYİNİ

Madde 16

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu seçimi hariç; şirket hissedarlarının veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri temsilcileri vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Aynı zamanda Şirket'e hissedar olan temsilciler temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oy hakkını kendi oylarından ayrıca kullanırlar. Vekaletnameler, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca düzenlenmelidir.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Bir hissenin birden fazla malikinin bulunması halinde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI

Madde 17

Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü, saati ve gündemi gerekli resmi mercilere bildirilir. Mevzuatın Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasını zorunlu kıldığı genel kurullarda Bakanlık temsilcisinin bulundurulması mecburidir.

İLANLAR

Madde 18

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Ancak genel kurul toplantısına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 473, 474 ve 475. maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 19

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın aralık ayının sonunda sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 20

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan; Şirket tüzel kişiliğine ait vergi ve mali yükümlülükler indirilir, Kalandan esas sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır, Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır, geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin hükümleri saklıdır

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 21

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 22

İş bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Nusret YURTER
(T.C. No:
[REDACTED])

Nazire Erineç
YURTER
(T.C. No:
[REDACTED])

Hasan KÖKSAL
(T.C. No:
[REDACTED])

Ayşenur
Rümeysa KOÇ
(T.C. No:
[REDACTED])

Sıtkı ŞANALDI
(T.C. No:
[REDACTED])