MERKO GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMESİ

Bölüm I
Kurucular, Kuruluş Ünvanı, Merkez, Süre

Madde 1-
Kuruluş:
Bu anasözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları tabiyetleri ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşuna ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2-
Kurucular:

a)-Mehmet Cemal MERSİNLİ
T.C. uyruklu
Etiler Düzgören sokak Maya sitesi 10/3 İstanbul' da mukim

b)-Hamdiye Emel MERSİNLİ
T.C. uyruklu
Etiler Düzgören sokak Maya sitesi 10/3 İstanbul'da mukim

c)-Mehmet Hakkı SEVERGE
T.C. uyruklu
Fulya mah. Bahçeler Sokak Dilek Apt.11/1 D:5 İstanbul' da mukim

d)-Mehmet Hakan SEVERGE
T.C. uyruklu
Gayrettepe Büyükdere Cad.Sema Apt.30/5 İstanbul' da mukim

e)-Zeynep Saide Ülker BİLGE
T.C. uyruklu

Teşvikiye Cad. Dilek Apt. 95/19 İstanbul' da mukim

Madde 3-
Ünvan:

Şirketin Ünvanı **Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş**'dir.

Madde 4-
Mevzuu ve Amaç:

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, besin maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı,

ihracatı, ithalatı bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüd fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve teferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a)-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret komisyon taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri vb. kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

c)-Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak

e)-Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla ve Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

f)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

g)- Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, her türlü garanti sözleşmeleri akdetmek. 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.

h)-Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda
bulunmak,

i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

j)-Şirket amacına ulaşabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekküllere devreder ve terk eder, bu kuruluşlardan bedelli veya bedelsiz olarak devralır. Bunlarla ilgili Tapu Müdürlüklerinde her türlü muamele, tevhit, ifraz, parselasyon, taksim, tersim ve ölçümleme, cins tashihi, takas yapar. Yola, yeşil alana, trafo merkezlerine vb. yerlere terk işlemleri yapar.

k)-Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak ve miktarı genel kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşmayacak şekilde, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi koşuluyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nun önceden tasvip ve muvafakatını alacaktır.

Madde 5-
Merkez ve Şubeler:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı N 21 Kadıköy İstanbul. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlık'a bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve kanuni hükümlere uymak şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.

Bölüm II

Madde 7- Sermaye ve Paylar:

1) Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.1998 tarih ve 53/782 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzelliMilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL itibari kıymette 250.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 seneyi geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 72.556.591 TL (Yetmişikimilyonbeşyüzellialtıbin-beşyüzdoksanbir) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 72.556.591(Yetmişikimilyonbeşyüzellialtıbinbeşyüzdoksanbir) adet paya bölünmüştür.

Daha önce 58.967.161 TL (Ellisekizmilyondokuzyüzaltımışyedi binyüzaltmışbir) olan çıkarılmış sermaye,tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 52.967.161 TL (Elliikimilyondokuzyüzaltmışyedibinyüzaltmışbir) ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 6.000.000 TL'ye (Altımilyon) indirilmiş ve eş anlı olarak 60.000.000 TL (Altmışmilyon) tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 66.000.000 TL'ye (Altmışaltımilyon) çıkarılmıştır.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

2) Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibari değerde veya itibari değerinin üzerinde yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmak üzere karar vermeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8-
Şirketin Kendi Hisselerini Alması:

Şirket koşullar gerçekleştiğinde ve gerektiğinde Şirket'in kendi hisselerini geri alması ve rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bölüm III
Hisse Senetlerinin şekli tahvil

Madde 9- Mülga

Madde 10-

Sermaye Piyasası Aracı İhracı:
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, varant, varant benzeri sermaye piyasası aracı ve borçlanma aracı niteliğindeki olanlar dahil sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel kurulun, bu konudaki yetkileri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yönetim kuruluna devredilmiştir.

Bölüm IV

Yönetim Kurulu Murahhas Aza ve Genel Müdürler Temsil

Madde 11-
Yönetim Kurulu ve Süresi:
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen en az 5 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Madde 12-
Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması:

Yönetim Kurulu Üyeleri üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar, üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

Madde 13-
Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu işbu esas sözleşme ve bu hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararla
kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince ve bu maddeye göre hazırlayacağı yönerge ile yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Şirket Yönetim Kurulu, dilerse Türk Ticaret Kanunu'nun 361. maddesinde düzenlendiği şekli ile Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zararı sigorta ettirebilirler.

Bu konuda kurumsal yönetim ilkeleri ve düzenlemeleri ile hükümleri saklıdır.

Şirketin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Madde 14-
Şirketin Temsili:

Şirket adına işlem yapmak şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kurulu'na aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edeceklerini usulune uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Madde 15-
Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermeye imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya

destek hizmeti alınacak sistem üzerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde 16-
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu üyeleri işbu ana sözleşmenin 26.maddesinde tespit olunan teşvik primi veya ikramiye gibi genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen ödenek alırlar.

Bölüm V

Madde 17-
Denetim:
Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 18 – Mülga

Bölüm VI
Madde 19-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:

Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karin kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi i çin yapılan toplantılardır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurullar toplantı ve karar nisapları hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Aşağıdaki kararlara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 30'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur.

Bu konulara ilişkin kararlar Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az % 30'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

1- Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi.

Madde 20-
Toplantıda Bakanlık Temsilcinin Bulunması ve İç Yönerge:

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması, bu konudaki ikincil mevzuat hükümleri uyarınca belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bağlı olduğu Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlayacağı genel kurullara ilişkin İÇ YÖNERGE' yi ve bu yönergede yer alacak zorunlu hususları ilgili hükümler doğrultusunda Genel Kurul oylamasına sunduktan sonra mevzuata uygun olarak onay tarihinden itibaren 15 gün içinde tescil ve ilan ettirir. İlan tarihinden itibaren beş gün içinde internet sitesinde de yayınlar.

İç Yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilmez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez.

Madde 21-
Toplantıya Davet:
Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. 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.

Madde 22-
Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu
haklarını, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır.

Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit olunur.
Genel Kurul toplantılarında oylama ve görüşmeler iç yönerge hükümlerine göre yapılır.

Bölüm VII
Mali Hükümler:

Madde 23-
Hesap Devresi:

Şirketin hesap yılı Temmuz ayının birinci gününden başlar ve Haziran ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 24-
Bilanço Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu:

Şirketin yıllık faaliyet raporu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

Yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulur. Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Madde 25 – Mülga

Madde 26 –
Kar Dağıtımı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı

dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca
kararlaştırılır.

Madde 27-
Karın tevzi ve taksimi:

SPKn ve SPKr tebliğleri çerçevesinde tevzine karar verilen kar hisselerinin ilgililere hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Umumi heyet bu hususta idare meclisini yetkili kılabilir. İş bu anasözleşme hükümlerini uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Madde 28 – Mülga

Madde 29-
Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikleri tekemmülü ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile SPKr'nun iznine bağlıdır. Bu hususstaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

Bölüm VIII
Çeşitli Hükümler

Madde 30-

Genel Kurul Toplantıları Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye ait İlanlar:

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. 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. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 31-
Ana Sözleşmenin Tevdii:

Şirket işbu anasözleşmeyi bastırarak kuruculara ve sermaye artırımlarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi yazılı iki nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'na gönderecektir.

Madde 32-
Kanuni Hükümler:

İşbu anasözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında TTK'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanacaktır.

Madde 33-
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bölüm IX
Geçici Hükümler

Geçici Madde 1-
Kuruluş Masrafları:

Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Geçici Madde 2-
Yönetim Kurulu Üyeleri:

İlk adi genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı bulunan kişiler bu ana sözleşme ile birinci Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.
Mehmet Cemal Mersinli
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Hakkı Severge
(Yönetim Kurulu Üyesi)
Hamdiye Emel Mersinli
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Geçici Madde 3-
Murakıp:
İşbu anasözleşme ile ilgili faaliyet yılında vazife görmek üzere İstanbul Gayrettepe Büyükdere cad.95 K 8'de iştigal eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Selçuk Eskalır murakıp seçilmiştir.

Geçici Madde 4-
Hisse Değiştirme:

Her bir payın nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun hükümleri çerçevesinde 1 Yeni Türk Lirası (YTL) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her 1000 TL nominal değerdeki 1000 adet pay için 1 YTL nominal değerde pay verilmek suretiyle değişim yapılacaktır. Değişim sonucunda ellerinde artacak paylar 1 YTL nominal değerde tam bir pay almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir. Payların değişimi nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII. tertip hisseler IX. tertip hisse senetlerinde birleştirilecek ve değiştirme tertibi olarak verilecektir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Kurucu Ortaklar
Mehmet Cemal Mersinli
İmza
Hamdiye Emel Mersinli
İmza

Mehmet Hakkı Severge
İmza
Mehmet Hakan Severge
İmza
Zeynep Saide Ülker Bilge
İmza