

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2012 - YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI - BİLGİLENDİRME NOTU

SPK'nun Seri IV, no.41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri IV, No.56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı	Oy Hakkı	Oy Oranı
AETNA SA	6.772.872	6.772.872	24.9%	6.772.872	24.9%
MERKO HOLDİNG A.Ş.	6.098.107	6.098.107	22.5%	6.098.107	22.5%
NOMİKOS AİLESİ	4.068.648	4.068.648	15.0%	4.068.648	15.0%
DUNCAN JOHN BLAKE	1.846.472	1.846.472	6.8%	1.846.472	6.8%
DİĞER	8.363.901	8.363.901	30.8%	8.363.901	30.8%
TOPLAM	27.150.000	27.150.000	100.0%	27.150.000	100.0%

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi : Yoktur.

3. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar:

3.1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Divan Başkan ve Üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

3.2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" 'nin ortakların onayına sunulması,

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliğinin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "İç Yönerge" hazırlanması ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. İç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte yer alan İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.3. 2012 yılı Y.K. Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması ve Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun müzakeresi ve onaylanması,

05.06.2013 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelenmesine sunulan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Y.K. Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu genel kurulda ayrı ayrı okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.gov.tr), MKK portalından veya şirket internet sitesinden (www.merko.com.tr) ulaşılabilir.

3.4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.5. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 4.-5.-7.-8.-10.-12.-13.-15.-17.-19.-20.-22.-24. ve 26. maddelerinin tadili ile 9.-18.-25. ve 28. maddelerinin iptaline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metinlerinin görüşülerek kabul edilmesi,

6102 sayılı TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla, şirketimiz esas sözleşmesindeki değişiklik ve iptalleri içeren aşağıdaki Esas Sözleşme Tadil Tasarımlarının Genel Kurul onayına sunulması gerekmektedir. Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarımlarına izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gereken müracaatlar yapılmış olup, 08.01.2013 ve 21.05.2013 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, 28.05.2013 tarihinde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Bu izinler çerçevesinde şirketimiz esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24 ve 26'uncu maddelerinin tadili ile 9, 18, 25 ve 28 maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilmesi,

Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için önerilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" , Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" , "Şirketin Bilgilendirme Politikası" ve 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Kar Dağıtım Politikası : Şirketimiz TTK hükümleri, SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsemeye çalışmaktadır.

Kar Dağıtım Politikasının sürdürülebilirliği şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır. Şirket karına katılm hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Genel

kurulda alınacak karara bağılı olarak dağıtılabacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi kısmen bedelsiz hisse senedi ve kısmen nakit şeklinde de belirlenebilir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin 26. maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukarıdaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar verilemez .

Ücretlendirme Politikası : SPK'nun Seri IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğin 4.6.2 numaralı ilkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası aşağıda sunulmuştur:

1- **Politikanın amacı ve kapsamı** : Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

2- **Ücretlendirme ile ilgili temel ilke ve esaslar** : Şirketin Yönetim Kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yöneticilere ilişkin performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin kapsamı, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağılı olarak belirlenir.

3- **Görev ve sorumluluklar** : Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4- **Yürürlük** : Kurumsal Yönetim Komitesi, Politika'yı yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Politika ve günün koşullarına bağılı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

Şirketin Bilgilendirme Politikası : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Merko Gıda, şirket) pay sahiplerinin, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, hisse senetlerinin işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay ve eşit koşullarda erişilebilir bir şekilde, ticari sır kapsamı dışındaki hususlarda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluğu temel alan bir bilgilendirme politikası oluşturmuştur. Bilgilendirme Politikası ve buna ilişkin değişiklikler, internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

A) Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Merko Gıda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri doğrultusunda, gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, aşağıdaki yöntem ve araçlarla gerçekleştirmektedir:

a) *KAP'a iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar şirket web-sitesinde de yayınlanmaktadır)*

b) *KAP'a iletilen finansal raporlar. (Söz konusu raporlar KAP'ta duyurulmalarının ardından şirket web-sitesinde yayınlanmaktadır.)*

c) *Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları*

d) *Kurumsal internet sitesi (www.merko.com.tr)*

e) *Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar*

f) *T. Ticaret Sicili Gazetesine yapılan ilanlar ve duyurular*

g) *Telefon, elektronik posta, cep telefonu vasıtasıyla iletişim, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.*

h) *Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları*

B) Bilgilendirme Politikasının Kapsamı

a) *Finansal Raporlar*

Merko Gıda'nın yıllık ve ara dönem finansal tabloları Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanır; mevzuatın öngördüğü sürelerde bağımsız denetimden geçirilir ve Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP'a iletilir. KAP'ta açıklanan şirket finansal raporlarına, kurumsal web sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlıklı bölümünde yer verilmektedir.

b) *Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler*

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılmaktadır.

Telefon, faks, e-posta, mektup veya çeşitli şekillerde sermaye piyasası katılımcıları tarafından şirket'e yöneltilen sorular en kısa süre içerisinde, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır.

c) *Genel Kurul Toplantıları*

Genel Kurula ilişkin ilan, gündem maddeleri, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanları, genel kurula katılım yöntemleri ve konuya ilişkin diğer her türlü bilgi belge genel kuruldan en az üç hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve şirket web sitesinde yer almaya başlar. Genel Kurul toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket web sitesinde yer alır.

Yıllık faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve şirket web sitesinin (www.merko.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanır.

Genel Kurul toplantılarında şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunumlar yapar ve katılımcılardan gelen soruları yanıtlarlar.

d) Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.

e) Merko Gıda Kurumsal Web Sitesi

Şirketimizin www.merko.com.tr adresinde bulunan internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda sürekli güncellenmekte ve pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır. Elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-mail adresi (mali@merko.com.tr) oluşturulmuştur.

f) Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Merko Gıda, yapacağı sunum ve benzeri dokümanlar mümkün olduğu kadar önceden internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurur. Sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşılmış olan sunum ve benzeri dokümanlara mümkün olan en kısa sürede ve imkanlar dahilinde eşzamanlı olarak web sitesinde yer verilir.

g) Geleceğe Yönelik Açıklamalar

Merko Gıda, bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Beklentilere ilişkin açıklamaları sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler yapabilirler. Söz konusu bilgilerin abartılı öngörüler içermemesi, yanıltıcı olmamaları ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmesi sağlanır.

Şirket tarafından içsel bilgi olarak değerlendirilen geleceğe yönelik açıklamalar, planlı açıklamalarda eşanlı olarak ve diğerlerinde ise en kısa sürede sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

h) Analist Raporları

Merko Gıda ilke olarak analist raporlarına ilişkin olarak, kamuya açık gerçek verileri düzeltmek haricinde yorum yapmaz. Analist raporlarında yer alan Merko Gıda hakkındaki fikir, tahmin ve beklentiler, söz konusu analistlere aittir ve Merko Gıda şirketinin veya yönetiminin fikir, tahmin ve beklentilerini yansıtmaz.

i) İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirketimizde yönetsel ve denetsel organların üyesi olmadıkları halde içsel bilgilere düzenli erişimleri bulunan ve şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan idari sorumluluğu bulunan kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler.

Buna göre, şirket'in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği kapsamında idari sorumluluğu bulunan kişiler kapsamında değerlendirilmez.

j) Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

Çıkan haberler içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan hususlarda şirketimiz tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılması istenmesi durumunda ise, konu hakkında bir basın açıklaması ve/veya internet sitemizde konuya yer verilmek suretiyle açıklama yapılır.

j) Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Nasıl Sağlanacağı

Yönetim Kurulu kararına bağlanacak işlemler, Yönetim Kurulu kararına bağlanmadan kamuya açıklanmaz, söz konusu işlemlerin gizliliği korunur.

Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Tüm çalışanlar Merko Gıda'da çalışırken ve sonrasında şirketimize ilişkin içsel bilgileri korurlar, kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmazlar.

2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi : SPK'nun Seri IV, No.41 Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören ortakların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir.

3.9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

SPK'nun Seri IV, No.27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

3.10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi müzakere edilecek karar verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı", Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem var ise bu konuda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

3.11. Dilekler ve görüşler,

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

ESKİ ŞEKİL

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 taahhütleri iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 15/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği 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'na 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 gayrimenkullerinin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, 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 aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtira berati, 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.

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.

YENİ ŞEKİL

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 taahhütleri iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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'na 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 gayrimenkullerinin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, 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 aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtira berati, 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.

!

ESKİ ŞEKİL

Madde 5-
Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. **Şirket yönetim kurulunun kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, depolar, fabrikalar veya buna mümasil tesisler açabilir. Muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.**

YENİ ŞEKİL

Madde 5-
Merkez ve Şubeler:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; İstanbul, Beşiktaş, TEV-Dr Orhan Birman İş Merkezi Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kuruluna 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 fesih sebebi sayılır.

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

ESKİ ŞEKİL

Madde 7-
Sermaye ve Paylar:

1) Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun 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 80.000.000 YTL (Seksen milyon YTL) olup her biri 1 YTL itibari kıymette 80.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2008-2012** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2012** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2012** 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 27.150.000,00 YTL (Yirmiyedi milyon yüzelli bin YTL) olup her biri 1 YTL kıymetinde 27.150.000 (Yirmiyedi milyon yüzelli bin) paya bölünmüştür.

2) Yönetim Kurulu **2008-2012** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibari değerde veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Şirket paylarının 12.689.315,31 adedi yabancı uyruklu kişilere ait olup TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 08.08.1994 tarih ve 55956 ile 11.03.1999 tarih ve 17682 sayılı belgesi hükümleri çerçevesinde izin alınmıştır. Paylar nama yazılıdır.

YENİ ŞEKİL

Madde 7-
Sermaye ve Paylar:

1) Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun 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 80.000.000 TL (Seksen milyon TL) olup her biri 1 TL itibari kıymette 80.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 27.150.000,00 TL (Yirmiyedi milyon yüzelli bin TL) olup her biri 1 TL kıymetinde 27.150.000 (Yirmiyedi milyon yüzelli bin) paya bölünmüştür.

2) Yönetim Kurulu **2013-2017** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibari değerde veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Şirket paylarının 12.689.315,31 adedi yabancı uyruklu kişilere ait olup TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 08.08.1994 tarih ve 55956 ile 11.03.1999 tarih ve 17682 sayılı belgesi hükümleri çerçevesinde izin alınmıştır. Payların **tamamı** nama yazılıdır. **Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.**

ESKİ ŞEKİL

Madde 8-
Hisse Senetlerinin Devri:

Nama yazılı hisse senetleri ile ilmhübare temsil edilen hisselerin devri için Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile muvafakatının bulunması şarttır. Aksine uygulamaya ile yapılan devirler şirket için hükümsüzdür.

YENİ ŞEKİL

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

ESKİ ŞEKİL

Madde 9-
Hisse Senetlerinin Şekli:

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümlerine uygun olarak ihraç edilecektir.

YENİ ŞEKİL

Madde 9- MÜLGA

ESKİ ŞEKİL

Madde 10-
Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası **kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin** hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Genel kurulun **tahvil ve hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkarma yetkisi** Sermaye Piyasası Kanunu'nun **13. maddesi** gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 10-
Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası **Mevzuatı** hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Genel kurulun, **bu konudaki yetkileri**, Sermaye Piyasası Kanunu'nun **ilgili maddeleri** gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

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 315. Maddesi'nin 2.fıkrasında 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 **adi** 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.

YENİ ŞEKİL

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. maddesi'nde 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.

ESKİ ŞEKİL

Madde 13- Yönetim Kurulunun başlıca Görevleri:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu işbu **ana** sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince 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.

Şirketin **yıllık yönetim kurulu raporu**, Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

YENİ ŞEKİL :

Madde 13- Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu işbu **esas** sözleşme ve bu hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla 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'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

ESKİ ŞEKİL

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 **hükümleri** ve Sermaye Piyasası Kurulu **düzenlemelerine** uyulur.

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.

YENİ ŞEKİL

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.

ESKİ ŞEKİL

Madde 17- Murakıplar:

Genel Kurul ortaklardan veya ortak olmayanlardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. Denetçiler raporunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi mecburidir.

Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.

YENİ ŞEKİL

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.

! ESKİ ŞEKİL

Madde 18-
Murakıpların Görevleri:

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerin korunması için mümkün denetimi yapacaklardır.

Buna ek olarak:

- Şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,
- Ana sözleşme de pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
- Bütçe ve bilançoju murakabe etmek,
- Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek,
- Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de,

Murakıpların esas görevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 353-354-355 ve 357.maddeleri hükmü saklıdır.

!

YENİ ŞEKİL

MADDE 18 – MÜLGA

!

! ESKİ ŞEKİL

Madde 19-
Adi 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 Kurulu düzenlemelerine göre toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! YENİ ŞEKİL

! 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, karın 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 için 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.

!

! ESKİ ŞEKİL

Madde 20-
Toplantıda Komiser Bulunması:

Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunması şarttır. Komiser gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarına alınacak kararlar muteber değildir.

!

! YENİ ŞEKİL

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 yayımlar.

İç Yönerge, Kanunun izin verdiği durumlarda dışarda, 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.

ESKİ ŞEKİL

Madde 22-
Oy Hakkı:

Adi 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 **SPK'nun** vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit olunur.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az on beş gün önce Şirket merkezine müracatla hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesai ki Şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline yazılı hisse senedi maliki işbu tevdi üzerine Şirket tarafından kendisine verilecek üzerine oy miktarı yazılı bulunan giriŐ kartlarını ibraz suretiyle genel kurul toplantılarına iştirak edebilir.

Toplantının ertelenmesi halinde aksine bir karar olmadıkça işbu giriŐ kartları müteakip toplantı içinde geçerlidir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reyeye baŐvurmak lazımdır.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

YENİ ŞEKİL

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 Őirketlerde 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 tanyacak 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 Őahsen 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 görüŐmeler iç yönerge hükümlerine göre yapılır.

!
!

ESKİ ŞEKİL

Madde 24-
Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu **Murakebe Heyeti Raporları:**

Her hesap devresi sonunda hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançoda genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim kurulu raporu ile murakıp 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 Őubelerinde ortakların **tetkikine amade bulundurulur.**

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 **Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.**

!
!

YENİ ŞEKİL

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 Őubelerinde 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.

!
!

ESKİ ŞEKİL

Madde 25-
Safi Karın Tespiti:

Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi Őirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.

!

YENİ ŞEKİL

MADDE 25 - MÜLGA

!

ESKİ ŞEKİL**Madde 26-
Safi Karın Dağıtılması:**

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan;

a- Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.

b- Şirket tüzel kişiliğı tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

c- Bakiyeden SPK'ca tespit edilecek oran ve miktarda 1.temettü ayrılır.

d- Kalandan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere genel kurulca taktir ve onaylanacak miktarda kar payı ve ikramiye ayrılabilir.

e- Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen 2.temettü payı olarak dağıtılabileceğı gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak muhafaza edilebilir.

f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1.temettü dağıtılmadıkça yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

g- Türk Ticaret Kanunu 466/3 madde hükmü saklıdır.

YENİ ŞEKİL**Madde 26 -
Kar Dağıtımı**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Őirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliğı 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 düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteğı 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.

ESKİ ŞEKİL**Madde 28-
Yedek akçeler:**

Birinci Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düştüğü taktirde mutakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 467.maddesi hükmü mahfuzdur.

YENİ ŞEKİL**MADDE 28 - MÜLGA**