

(Baştarafı 978 . Sayfada)

j) Konusu ile ilgili olarak marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve benzeri fikri mülkiyet haklarını, lisans, imtiyaz hakkı know-how ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak şirketin sahip olduğu bu nevi hakları satmak, kiraya vermek.

k) Şirket, yurt içinde ve/veya yurt dışında, teminatlı veya teminatsız- aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

l) Şirket, aval ve kefalet kredileri temin etmeye, gerektiği takdirde şirketin sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve her türlü ayni hak ve mükellefiyetler tesis etmeye, başkalarına ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmeye, bunlar fek etmeye, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almaya ve satmaya, bu mallar üzerinde her türlü işlem ve tasarrufla bulunmaya ve bunların sigorta işlerini yapmaya yetkilidir.

m) Şirket adına bankalardan uygun kredi temin etmek, rehin ve ipotek kabul etmek, rehin ipotek kefalet fek etmek, şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, 3. şahısların borçları için kefalet ve teminat vermek, şahıslardan kefalet ve teminat almak,

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar alınmak suretiyle dilediği işleri yapabilecektir.

#### **Madde 6- Sermaye, Pay Nevileri Ve Payların Dağılımı**

Şirketin sermayesi, 50.000.000,00-TL (Elli milyon Türk lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1 TL itibari kıymetinde 7.500.000 adet A Grubu, 5.000.000 adet B Grubu ve 37.500.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 50.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 38.000.000, 00 (Onsekizmilyon) TL' nin 197.470, 00 TL'si yeniden değerlendirilmiştir. 12.910, 38 TL' si maliyet artışı fonundan, 1.847, 77 TL' si K.V.K. nun geçici 28. maddesi (a) bendi hükümlerinden, 87.771.85 TL si nakit 100.000, 00 TL'si YMM-06002064/60230 sayılı yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen değer artış fonundan, 5.040, 00 TL' si Çorlu Asliye Hukuk

Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/63 D.İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Tarım Makine ve Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 8.000, 00 TL'si Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2003 tarih ve 2003/62 D. İş sayılı kararı ve 11.04.2003 tarihli bilirkişi raporu ile Akça Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 27 Haziran 2003 tarih ve YMM 06101807/582-9 nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Raporuyla tespit edilen 2002 Yılı 521.538, 48 TL si değer artış fonundan, 06.05.2003 tarih YMM 06101807/576-3 nolu Özel Amaçlı Raporuyla tespit edilen 13.600, 00 TL'si Maliyet Artış Fonundan, 908.119, 85 TL Olağanüstü Yedeklerden, 143.701, 67 TL'si, nakit, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 971.511.79 TL'si Enflasyon düzeltmesinden doğan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 19.06.2006 tarih YMM.06101807/615-10 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen 1.168.851.16 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 859.637, 05 TL'si nakit, 417.817,49 TL'si şirket bilançosunda yer alan ve 23.11.2007 Tarih YMM.06101807/632-13 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik rapora ile tespit edilen Geçmiş yıl Karlarından, 2.082.182, 51 TL'si nakit, 4.225.957, 79 TL'si şirket bilançosunda yer alan ve 04.12.2008 Tarih YMM.06101807/643-11 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl Karlarından, 3.500.000, 00 TL'si Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.12.2008 tarih ve 2008/1553 D.İş sayılı kararı ve 18.12.2008 tarihli bilirkişi raporu ile Erhan Ulusoy Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin devralınmak suretiyle birleşmesinden, 1.774.042, 21 TL'si ise nakit olarak, 1.000.000, 00 (Birmilyon) TL'si 5811 sayılı kanun gereğince şirket bilançosunda yer alan ve 01.10.2009 Tarih YMM.06103293/556-79 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Özel Fonlar Hesabından, 1.500.000, 00 TL si 5811 sayılı kanun gereğince şirket bilançosunda yer alan ve 23.06.2010 Tarih YMM.06101807/659-6 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Özel Fonlar Hesabından, 4.240.350, 71 TL si yine şirket bilançosunda yer alan ve 23.06.2010 Tarih YMM.06101807/659-6 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl karlarından, 1.259.649, 29 TL si ise nakit, 2.760.888, 70 TL'si şirket bilançosunda yer alan ve 05.12.2011 Tarih YMM.06101807/669-7 sayılı

Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen Geçmiş yıl karlarından, 2.239.111, 30 TL'si nakit, 6.172.910, 96.-TL'si şirket bilançosunda yer alan Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabından, 506.327, 93.-TL'si şirket bilançosunda yer alan 2011 yılı dağıtılabilir net karı olan 20.12.2012 tarih ve YMM.06101807/677-7 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 1.320.761.11.-TL'si ise nakit olarak karşılanmıştır.

Şirket'in bir önceki 38.000.000, 00-TL (Otuzsekizmilyon Türk Lirası) sermayesinin tamamı hissedarlar tarafından muvaazadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Şirketin bu kez arttırılan 12.000.000, 00.- (Onikimilyon) TL'nin 533.239, 00.-TL'si şirket bilançosunda yer alan Değer artış Fonu hesabından, 5.561.797, 00.-TL'si şirket bilançosunda yer alan 2012 yılı dağıtılabilir net karı olan 20.03.2013 tarih ve YMM.06101807/680-2 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu ile tespit edilen kar ve 5.904.964, 00.-TL'si ise nakit olarak karşılanacağını taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tadil tasarruflarının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç 24 (yirmidört) ay içinde ödenecektir.

Bu sermaye aşağıda belirtildiği şekilde ortaklar arasında pay edilmiştir.

Ortak Adı Soyadı: Fahrettin Ulusoy  
Grubu: A  
Adet: 3.500.000  
Grubu: B  
Adet: 1.500.000  
Grubu: C  
Adet: 21.441.448  
Toplam Adet: 26.441.448  
Toplam TL: 26.441.448, 00

Ortak Adı Soyadı: Nevin Ulusoy  
Grubu: A  
Adet: 500.000

Grubu: B  
Adet: 1.000.000  
Grubu: C  
Adet: 4.485.197  
Toplam Adet: 5.985.197  
Toplam TL: 5.985.197, 00

Ortak Adı Soyadı: Eren Günhan  
Grubu: A  
Adet: 3.000.000  
Grubu: B  
Adet: 1.000.000  
Grubu: C  
Adet: 5.768.750  
Toplam Adet: 9.768.750  
Toplam TL: 9.768.750, 00

Ortak Adı Soyadı: Onur Erhan  
Grubu: A  
Adet: 500.000  
Grubu: B  
Adet: 1.500.000  
Grubu: C  
Adet: 5.710.526  
Toplam Adet: 7.710.526  
Toplam TL: 7.710.526, 00

Ortak Adı Soyadı: Kamil Adem  
Grubu: A  
Adet: 0  
Grubu: B  
Adet: 0  
Grubu: C  
Adet: 20.724  
Toplam Adet: 20.724  
Toplam TL: 20.724, 00

Ortak Adı Soyadı: Mithat Denizciğil  
Grubu: A  
Adet: 0  
Grubu: B  
Adet: 0  
Grubu: C  
Adet: 73.355  
Toplam Adet: 73.355  
Toplam TL: 73.355, 00

Toplam  
Toplam Adet: 50.000.000  
Toplam TL: 50.000.000, 00

Şirketin sermayesi A, B ve C Grubu paylara bölünmüştür. A, B ve C grubu paylar nama yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi çerçevesinde devredilebilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrinin onaylamayabilir. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

#### **Madde 8- Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az beş (5) üye en fazla on bir (11) üyeden oluşan Yönetim Kurulu idare ve temsil eder.

Bağımsız üyeler hariç olmak üzere Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde en az iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde en az üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde en az dört üyesi, on veya onbir üyeden oluşması halinde en az beş üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kuruluna en az 2 adet bağımsız üye seçilmesi zorunludur. Bağımsız üye adedi Yönetim Kurulunun toplam üye sayısının 1/3'ünden az olamaz. Kesirli rakam takip eden tam sayıya tamamlanır.

Yönetim Kurulu, üye seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul tarafından belirlenir

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve birden az olmamak üzere başkan vekili veya vekilleri seçer.

İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa, pay sahibi

Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilir. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan üye ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olduğu üyenin kalan müddetini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### **Madde- 9 Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu toplantılarını Samsun'da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından çoğunun bulunması gerekir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu (yardan fazla) ile alınır.

#### **Madde- 10 Yönetim Kurulunun Görevleri:**

Yönetim Kurulu'nun işlem ve faaliyetleri, alınan kararlara dayanır. Yönetim Kurulu ihtiyaca ve sair durumlara göre esas sözleşme hükümlerine aykırılık taşımayan her hususta karar almaya yetkilidir.

#### **Madde- 11 Yönetim Kurulunun Görev Bölümü:**

Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla icra kurulları oluşturur ve bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirler.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

(Devamı 980 . Sayfada)