

(Başaralı 186. Sayfada)

m) Şirket adına bankalardan uygun kredi temin etmek, rehin ve ipotek kabul etmek, rehin ipotek kefalet fık etmek, şirketin hak ve alacaklarının tahsili ve temini cin aynı 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 taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar alınmak suretiyle dilediği işleri yapabilecektir.

#### Madde-4 Merkez

Şirketin Merkezi Samsun ilindedir. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### Madde 6- Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı

Şirketin sermayesi, 50.000.000,00-TL (Ellibilyon 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 18.000.000,00 (Onsekizmilyon) TL' nin 197.470,00 TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 12.910,38 TL' si maliyet artış 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 atan ve 23.11.2007 Tarih YMM.06101807/632-13 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik raporu 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 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 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - T L (Otuzsekizmilyon Türk Lirası) sermayesinin tamamı hissedarlar tarafından muvaazadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Şirketin bu kez arttırılan 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - 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

tasarısının 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 Ulusoy	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 Ulusoy	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

Ortak Adı Soyadı	Grubu A	Adet 50.000.000
	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 devrini onaylamayabilir. Şirket Yönetim Kurulu hisse

senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

#### Madde 7- Tahvil Çıkartılması

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tahvil çıkarılabilir.

#### 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 üye 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 olunduğu 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 (yarıdan fazla) ile alınır.

#### 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 üyelere oluşturulacağını 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.

#### Madde-12 Şirketi Temsil ve İlam:

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişi veya kişileri tespit ederek, tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirir.

Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, bunların, Şirketin ünvanı altına konulması ve şirketi temsil ve izama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

#### Madde-13 Denetçiler:

Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuat uygulanacaktır.

#### Madde-14 Denetçilerin- Görevleri:

Denetçi veya denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357.ci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçi veya denetçilere, miktarı ve ödeme şekli Genel Kurulca takdir olunacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.

#### Madde-15 Genel Kurul:

Genel kurul aşağıda sayılmış görev ve yetkiler doğrultusunda karar alır.

- 1- Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
- 2- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sürelerinin belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali ve sosyal haklarının belirlenmesi veya bu konularda doğrudan yönetim kuruluna yetki verilmesi,

(Devamı 188 . Sayfada)