

(Başarılı 187. Sayfada)

3- Yönetim kurulu üyelerin ibra edilmesi ve görevden alınması,

4- Kanunda öngörülen denetçinin seçimi ile görevden alınması,

5- Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık raporu, yıllık kar üzerinden tasarruf, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması,

6- Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi

7- Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı kararı.

Genel kurul yukarıda sayılan görev ve yetkilerini devredemez.

15.1.Toplanma

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları da gerek görüldükçe yapılır.

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, şirket sermayesinin toplam olarak en az %10'unu temsil eden sayıda pay sahibi veya pay sahiplerinin, Genel Kurul toplantısı yapılması ile ilgili gerekçeleri sebepleri bildiren yazılı taleplerinin istenilen gündem ile birlikte teslim alınması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve 412. Maddeleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davet etmeye mecburdur.

15.2.Oylama ve Vekâlet

Toplantılarda vekalet yolu ile oy kullanılabilir. Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların vekaletnamelerini ibraz etmeleri şarttır.

Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün paydaşların basit çoğunluğu ile gizli oylama yönünde karar alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile yapılır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınacak kararlara ilişkin karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır.

15.3.Toplantı ve karar nisabı

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

15.4.Toplantı yeri

Genel Kurul toplantıları, Şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

15.5.İhbar

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü saklıdır.

Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Genel Kurul toplantıları mevzuat gerektirdiği biçimde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

Madde-17

İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35.ci maddesinin 4.cü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkarılır gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilân en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414.cü maddesi hükümleri uyarınca ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 474 ve 532.ci maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde-19

Karın Tesbiti ve Dağıtılması:

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar, şirketin o yıla ait safi kârını oluşturur.

Bu surette meydana gelen kârın;

A) İlk dağıtım olarak:

a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler ayrılır,

b) %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır, Ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanacak % 5 Birinci kar payı ayrılır.

B) Geriye kalan kâr, Genel Kurul tarafından tespit edilecek şekil ve surette dağıtılır.

Kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verilecek paralardan Türk Ticaret Kanununun 519.cü maddesinin 3 numaralı bendine göre % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Genel Kurul gerek duyduğu takdirde, geriye kalan kârın kısmen veya tamamen fevkalâde yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

Madde 20 –

İhtiyat Akçesi:

Şirket tarafından ayrılacak yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 520. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 21 –

Fesih ve İnfisah

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah

edebileceği gibi, kanuni dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirketin feshi ve infisah halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Madde 24 –

Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşme de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

Yeni Metin

Madde- 3

Amaç ve Konu:

Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır.

a) Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyatın mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.

b) Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.

c) Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracı.

d) Konusu ile ilgili gıda maddelerini milli veya milletlerarası gıda kodekslerine uygun olarak ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma ve diğer ilgili faaliyetlerde bulunmak.

e) Konusu ile ilgili ambalaj malzemelerini imal eden fabrikalar ve tesisler kurmak, bu amaçla kurulmuş fabrika, işletme ve tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

f) Konusu ile ilgili olarak kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği fabrika ve tesislerin makine ve teçhizatı ile işletme malzemelerini ve sair ihtiyaçlarını satın almak, kiralamak, gerekirse ithal etmek

g) SPKn. 21'inci madde hükmü saklı kalmak üzere konusuna giren işlerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, paylarını satın almak, aktif ve pasifi ile devir almak, kendi ihtiyaçları için arazi, arsa ve her türlü bina satın almak, bina inşa etmek ve ihtiyaç fazlasını satmak veya kiralamak, sınırlı ayni hak tesisine taraf olmak.

h) Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt işleri yapmak; yurt içinde ve yurt dışında, her türlü inşaat işi yapmak, tesis ve büzeri entegre tesisler dahil her türlü tesis/tesisler inşa etmek alım satım teşkilatları kurmak, mağazalar, bürolar, depolar tesis etmek, satın almak, kiralamak, finansal kiralama hizmetlerinden yararlanmak, gerekli ruhsat ve izinlerin alınması halinde her türlü lojistik faaliyetlerinde bulunmak, lisanslı depoculuk, depoculuk, antrepo işletmeciliği ve benzer faaliyetlerde bulunmak.

i) Konusu ile ilgili olarak eleman yetiştirmek, ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacı ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında öğrenci okutmak, staj yaptırmak ve burslar vermek, ayrıca konusuna giren işlerde yurtiçi ve yurtdışı fuarlara

katılmak, tanıtımlarda bulunmak, organizasyonlara katılmak.

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 -yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla- sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, 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 fık 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 tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat almak, 3. şahısların borçları için kefalet ve teminat vermek, şahıslardan kefalet ve teminat almak,

n) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapıları bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak,

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar alınmak suretiyle dilediği işleri yapabilecektir, ilgili mevzuat uyarınca Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesini ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini gerektiren haller saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki

işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler, lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikte işlemlere ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde-4

Merkez

Şirketin merkezi Samsun İliindedir. Adresi Hançerli Mahallesi Necip Bey Caddesi No: 99/A Merkez Samsun'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket işlerinin yürütülmesi sırasında gerekli görüldüğünde T. C Gümrük ve Ticaret bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilerek yurt içinde ve dışında gerekli kanuni merasime uyulmak kaydıyla şubeler, bürolar, temsilcilikler ve mağazalar açılabilir.

Madde 6-

Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/10/2013 tarih ve 33/1100 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (150.000.000 Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde nama yazılı 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 50.000.000,00-TL (Ellimilyon

(Devamı 189 . Sayfada)