

## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

**Kurulus****Madde 1:**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicilinin Merkez-117468 numarasında 0706000602900011 Mersis numarası ile kayıtlı (Özsu Balık Üretimi ve Malzemeleri Gıda Sanayi Pazarlama Ticaret Limited Şirketi) nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. Maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

**Sıra No:1**

Kurucunun Adı ve Soyadı: Hasan Taygan

Yerleşim Yeri: İnönü Mah. 6732/2 Sk. 1A/18 Karşıyaka İzmir

Uyruğu: T.C.

Kimlik No: 19226285702

**Sıra No:2**

Kurucunun Adı ve Soyadı: Şemsettin Kavalan

Yerleşim Yeri: Sahil evleri Mah. Sefa Sk. 33 Narlıdere İzmir

Uyruğu: T.C.

Kimlik No: 24085943724

**Şirketin Unvanı****Madde 2:**

Şirketin unvanı Özsu Balık Üretim Anonim Şirketi'dir.

**Amaç ve Konu****Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

- 1) Deniz ve su ürünlerinin üretimi, depolanması, alımı, satımı, ihracatı, kabzımallığı ve komisyonculuğu yapmak. Amaç ve konularıyla ilgili olarak temsilcilik acentecilik bayilik distribütörlük almak vermek.
- 2) Her türlü deniz ve kara hayvanları yemi üretmek, ithal etmek, ihraç etmek, depolamak ve pazarlamak.
- 3) Her türlü balık üretimi ve avcılığı ile ilgili araç ve gereçleri almak, satmak, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.
- 4) Her türlü balık ağı üretimini, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.
- 5) Her türlü deniz tekneleri, yat ve kotraları işletmek, almak satmak kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihracatını yapmak.
- 6) Amaç ve konularıyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında gayrimenkul kiralamak, satım almak, sinai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina imalathane tesisat ve atölyeler kurmak,

**ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
Alsancak Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy  
Blok No: 384 K:8 D: 17 Konak / İZMİR  
KORDON V.D. -706 021 4875  
Mersis: 070602167500022 Tic.Sic.117468  
Tel: 0232 503 5777

## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

soğuk hava ve buzhane kurmak inşaatlarını yapmak ve işletmek ve kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek ve bunlarla ilgili rehin ipotek almak ve vermek.

7) Yurtiçinde ve dışında kara, deniz hava ulaştırma araçları ile münferit ve grup gezileri ve benzeri organizasyonların biletlerini satmak sattırmak ve bunlarla ilgili isim, yer rezervasyonları yapmak.

8) Bitkisel ve hayvansal mamulleri değerlendirmek, muhafaza etmek ve alımı satımı ile ilgili her türlü fonksiyonları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Her türlü yaş, kuru sebze, meyve ihraç ve ithal etmek.

9) Bitki, hayvan, su ürünleri, arıcılık, meyvecilik, bağcılık, sebzeçilik, çiçekçilik gibi ürünlerin rantabl bir şekilde yetiştirilmesiyle her türlü faaliyette bulunmak.

10) Deniz ve su ürünleri avcılığı yapmak. Deniz göl ve göletlerde suni tohumlama ve diğer yöntemlerle deniz mahsulleri yetiştirme balık yumurtası üretmek dalyancılık hizmetleri yapmak. Her türlü deniz ve su ürünleri kuluçkahanesi kurmak ve kiralamak dalyan kurmak ve kiralamak, işletmek yavru balık üretmek ve yetiştirmek.

11) Şirketin işletme konusu dahil bütün malları adı, unvanı, markası ve patenti ile imal etmek, başkalarına imal etmek.

Şirket Amaç ve Konularına Gerçekleştirmek İçin Aşağıdaki İşlemleri Yapar;

a) Şirket, işletme amaç ve konusunun gerektirdiği işlerde patent, ihtira beratı, marka, teknik yardım gibi haklar iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil ettirebilir başkalarına devredebilir. Mevzuat dahilinde dışarıdan devralabilir/Mevzuat dahilinde dışarıdan devralabilir, süreli ve süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir.

b) Şirket, amaç ve konusunun gerçekleşmesi için para istikraz edebilir, bankalardan her türlü kredi alabilir, karşılığında teminat verebilir, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacakları lehine rehin ve ipotek tescil edebilir. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

c) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket işteğal mevzuuna uygun diğer şirketlerle ortak olabilir, devralabilir, diğer hukuki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir.

d) Amaç ve konularıyla ilgili olarak taahhütte bulunabilir, ticari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir, taşıma ve taşınmaz mallar ile taşıt araçları ve her türlü ayni ve şahsi haklar edinebilir, hukuki hükümler şekiller çerçevesinde bunlarla ilgili her türlü temellük ve tasarrufta bulunabilir, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin, ipotek, intifa, iltifat dahil tüm ayni ve şahsi haklar tesis terkin edebilir, leyh ve aleyhine ayni ve şahsi hakları taşınır taşınmaz mal yükümlülüklerini fek dahil terkin edebilir.

e) Amaç ve konularına ulaşabilmek için leasing ve factoring yoluyla mal ve haklar edinebilir.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

g) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni haneler yapabilir.

**ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
Alsancak Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy  
Blok No: 384 K:8 D: 17 Konak / İZMİR  
KORDON V.D. - 706 021 4875  
Mersis: 0704021487500020 Tic. Sic. No: 117468  
Tel: 0232 503 5777

### Şirketin Merkezi

#### Madde 4:

Şirketin merkezi İzmir ili Konak İlçesi'dir.

Adresi Alsancak Mahallesi Atatürk Caddesi Berrin Reşat Aksoy Blok No:384 D:17 Konak İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek işyerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

### Şirketin Süresi

#### Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

### Sermaye ve Payların Nevi

#### Madde 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000TL (Kırk milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 40.000.000 (Kırk milyon) paya bölünmüş olup bunların; 10.000.000 (On milyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 30.000.000 (Otuz milyon) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.

(A) grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.

## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

### **Sermaye Piyasası Aracı**

#### **Madde 7:**

Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

### **Yönetim Kurulu Ve Süresi**

#### **Madde 8:**

Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin yansı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili 'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir

## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının yönetim kurulunun niteliklerine yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturabilir. Ancak Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esaslarına ve hangi üyelere oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklama. Komitelerin kurulması ve çalışmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### Yönetim Kurulu Toplantıları

#### Madde 9:

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu ilk kez göreve geldiğinde bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı veya yokluğunda vekili tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir. Diğer taraftan, yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemede yer alan hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarına uyulur.

### Yönetim Kurulu Ücretleri

#### Madde 10:

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda da genel kurul yetkilidir.

### Şirketin Temsil Ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev

#### Madde 11:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü

## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci maddesi hükümleri saklıdır.

### Genel Kurul

#### Madde 12:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) Çağrı Şekli; Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 415 inci maddeleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.
- b) Toplantı Zamanı; Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.
- c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
- ç) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
- d) Temsil; Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyulması zorunludur.
- e) Toplantı Yeri; Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin sınırları içinde (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.
- f) Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
- g) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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

## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

h) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurul'unun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

i) Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

### **Karın Tespiti ve Dağıtımı**

#### **Madde 13:**

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) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Kar Payı

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak birinci kar payı ödenir.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve pay sahibi dışındaki kişilere kar payı ödenmesine karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

**ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
Alsancak Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy  
Blok No: 384 K:8 D: 17 Konak / İZMİR  
KORDON V.D. -706 021 4875  
Mersis: 070602148750002 Tic.Sic.117468  
Tel: 0232 503 5777

## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

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.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yıllar sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

### **Şirketle İşlem Yapma, Rekabet Etme Ve Borçlanma Yasağı**

#### **Madde 14:**

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesinde belirtilen yakınları Şirkete nakit borçlanamaz, bu kişiler için Şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Yönetim kurulu üyeleri; Genel kuruldan izin almadan şirketle kendi veya başkası adına ve hesabına işlem yapamazlar, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına göremezler ve aynı türden işlemlerle uğraşan bir başka şirkette sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla giremez.

### **İlanlar**

#### **Madde 15:**

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde genel kurul toplantı tarihinden ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere asgari üç hafta önceden yapılır.

### **Denetim**

#### **Madde 16:**

Şirket Genel Kurulu tarafından, her faaliyet dönemi için denetçi seçimi gerçekleştirilir. Şirketin finansal tablolarının denetiminde ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

### **Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

#### **Madde 17:**

Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir,

**ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
Alsancak Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy  
Blok No: 884 K:8 D: 17 Konak / İZMİR  
KORUMON V.D. 796 021 4875  
Mersis: 0706021487500022 Tic.Sic.117468  
Tel: 0232 503 5777



## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

### **Hesap Dönemi İle Finansal Tablo Ve Raporlar**

#### **Madde 18:**

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

### **Yasal Hükümler**

#### **Madde 19:**

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

### **Fesih Ve Tasfiye**

#### **Madde 20:**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarların kararıyla da fesih olunabilir. Genel kurulda Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Kanun'da yer alan hükümleri saklıdır.

### **Tasfiye Sonucu**

#### **Madde 21:**

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 543. maddesi hükmü saklıdır.

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

#### **Madde22:**

Şirket'in idaresinde Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim

**ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
Alsancak Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy  
Blok No: 384 K:8 D: 17 Konak / İZMİR  
KURULON V.D. -706 021 4875  
Mersis: 0700021183500922 Tic.Sic.117468  
Tel: 0232 503 5777

## ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MEVCUT ESAS SÖZLEŞMESİ

İlkeleri esas alınır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması 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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **Esas Sözleşme Değişikliği**

#### **Madde 23:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.