

(Başarafa 649.Sayfada)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 402*****86 Kimlik No'lu ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR adresinde ikamet eden EBRU ÖZTÜRK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19100207)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 30891
MERSİS No: 0086155856900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 508698

**Ticaret Unvanı:
AS GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. Nextlevel No: 3a İç Kapı No: 11 Çankaya / Ankara

Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü: İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eski Sicil No: 440955-5

Eski Adres: Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Defne Apt Blok No: 140 İç Kapı No: 2 Kadıköy / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Merkez Nakli

Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 16 Nt. Nin 21.3.2024 Tarih 5716 Sayı İle Tasdikli, (Merkez Nakli Kararı) 18.3.2024 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı

MERKEZ NAKLİ

Eski merkezi FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. DEFNE APT BLOK NO: 140 İÇ KAPI NO: 2 KADIKÖY / İSTANBUL adresinden bulunan şirketin merkezi KIZILIRMAK MAH. DURLUPINAR BUL. NEXTLEVEL NO: 3A İÇ KAPI NO: 11 ÇANKAYA / ANKARA olarak değiştirilmiştir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4-

Şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesi'dir. Adresi KIZILIRMAK MAH. DURLUPINAR BUL. NEXTLEVEL NO: 3A İÇ KAPI NO: 11 ÇANKAYA / ANKARA'dır.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 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.

(19100210)

T.C. KARAPINAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 69
MERSİS No: 0454054411200011
Ticaret Sicil/Dosya No: 1454

**Ticaret Unvanı:
HACIOĞLU HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres : Akmescit Mh Fatih Cd No:25/A Emirgazi/Konya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c Karapınar Noterliği Nin 22.3.2024 Tarih 3282 Sayı İle Tasdikli, 1.3.2024 Tarihli 2024 Sayılı Genel Kurul Kararı T.c Karapınar Noterliği Nin 22.3.2024 Tarih 3283 Sayı İle Tasdikli, 1.3.2024 Tarihli 2024 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 173*****90 Kimlik Numaralı ERSİN BAYRAKCI 7.840.000,00 TL sermaye karşılığı 980 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 173*****66 Kimlik Numaralı MESUT BAYRAKCI'ye devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

MESUT BAYRAKCI : Beheri 8000,00 Türk Lirası değerinde 980 adet paya karşılık gelen 7840000,00 Türk Lirası,

YASİN BAYRAKCI : Beheri 8000,00 Türk Lirası değerinde 20 adet paya karşılık gelen 160000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 173*****66 Kimlik No'lu, KONYA / EMİRGAZI adresinde ikamet eden, MESUT BAYRAKCI; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 173*****90 Kimlik No'lu KONYA / EMİRGAZI adresinde ikamet eden ERSİN BAYRAKCI'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19100211)

T.C. AKYAZI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 102
MERSİS No: 1935852641400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 3191

**Ticaret Unvanı:
ERDEM ÇAKIR ERDEM HAFRİYAT**

Adres : Cumhuriyet Mah. 1004 Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Akyazı / Sakarya

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Unvanı: ERDEM ÇAKIR ERDEM HAFRİYAT

İşletme Konusu : 1) Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri
2) Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. Destekleyici faaliyetler

3) Ormanda kesilmiş ve temizlenmiş ağaçların taşınması, istiflenmesi ve yükleme faaliyetleri

4) Ormanda silvikültürel hizmet faaliyetleri

İşletmenin Merkezi : CUMHURİYET MAH. 1004 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 AKYAZI / SAKARYA

İşletmenin Sermayesi : 1000000,00 TL

2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Adı ve Soyadı : ERDEM ÇAKIR

Vatandaşlığı : Türkiye Cumhuriyeti

Kimlik Numarası : 193*****14

Yerleşim Yeri : SAKARYA / AKYAZI

3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvan	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
ERDEM ÇAKIR	193*****14	SAKARYA / AKYAZI	Yetkili	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(19100213)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 30496
MERSİS No: 0758003908200013
Ticaret Sicil/Dosya No: 8438

**Ticaret Unvanı:
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SAN. ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Ahi Evran Osb Mah. Osmanlı Cad. No: 3a Sincan / Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Unvan, Adres, Denetçiler, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karar Dağıtım, Kanuni Hükümler, Hesap Dönemi, Genel Kurul İç Yönergesi, Yönetim İç Yönergesi, Sermaye, İçeriği Değişen Maddeler, Çıkarılan Maddeler

Tescile Delil Olan Belgeler:Sincan 5. Nt. Nin 18.3.2024 Tarih 5964 Sayı İle Tasdikli, 16.3.2024 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı Sincan 5. Nt. Nin 18.3.2024 Tarih 5965 Sayı İle Tasdikli, 15.3.2024 Tarihli 2024/07 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sincan 5. Nt. Nin 19.3.2024 Tarih 6025 Sayı İle Tasdikli, 18.3.2024 Tarihli 2024/15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı 11.3.2024 Tarihli 50956 Sayılı Diğer Kararı (Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı (İzin Yazısı)) 14.3.2024 Tarihli 94977495 Sayılı Diğer Kararı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü (İzin Yazısı))

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 249*****94 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, AYHAN SEĞMEN 16.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 281*****42 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, EMİNE YAKA 16.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 326*****94 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLSEN SEĞMEN 16.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 170*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MERAL YILDIRIM 16.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 156*****02 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, REYHAN MOLLAOĞLU 16.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 221*****02 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, SERDAR ÖZCANLI 16.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 146*****34 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, SUHA MUHSİN DEĞERLİ 16.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 326*****94 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLSEN SEĞMEN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Devamı 651.Sayfada)

(Başararı 650.Sayfada)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 170*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MERAL YILDIRIM; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 249*****94 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, AYHAN SEĞMEN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 249*****94 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, AYHAN SEĞMEN; 16.3.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (EMİNE YAKA, GÜLSEN SEĞMEN, MERAL YILDIRIM, REYHAN MOLLAOĞLU, SERDAR ÖZCANLI, SUHA MUHSİN DEĞERLİ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 281*****42 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, EMİNE YAKA; 16.3.2024 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN SEĞMEN, GÜLSEN SEĞMEN, MERAL YILDIRIM, REYHAN MOLLAOĞLU, SERDAR ÖZCANLI, SUHA MUHSİN DEĞERLİ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 326*****94 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, GÜLSEN SEĞMEN; 16.3.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN SEĞMEN, EMİNE YAKA, MERAL YILDIRIM, REYHAN MOLLAOĞLU, SERDAR ÖZCANLI, SUHA MUHSİN DEĞERLİ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 156*****02 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, REYHAN MOLLAOĞLU; 16.3.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN SEĞMEN, EMİNE YAKA, GÜLSEN SEĞMEN, MERAL YILDIRIM, SERDAR ÖZCANLI, SUHA MUHSİN DEĞERLİ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 221*****02 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, SERDAR ÖZCANLI; 16.3.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN SEĞMEN, EMİNE YAKA, GÜLSEN SEĞMEN, MERAL YILDIRIM, REYHAN MOLLAOĞLU, SUHA MUHSİN DEĞERLİ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 146*****34 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, SUHA MUHSİN DEĞERLİ; 16.3.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN SEĞMEN, EMİNE YAKA, GÜLSEN SEĞMEN, MERAL YILDIRIM, REYHAN MOLLAOĞLU, SERDAR ÖZCANLI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 170*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MERAL YILDIRIM; 16.3.2027 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN SEĞMEN, EMİNE YAKA, GÜLSEN SEĞMEN, REYHAN MOLLAOĞLU, SERDAR ÖZCANLI, SUHA MUHSİN DEĞERLİ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (B GRUBU YETKİLİ GENEL MÜDÜR) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 238*****94 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden OKAN BAYRAK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0427043506300015	Türkiye Cumhuriyeti	GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	ÇANKAYA / ANKARA	1.1.2024	31.12.2024

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0981020176200001	Türkiye Cumhuriyeti	YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	ÇANKAYA / ANKARA	1.1.2023	31.12.2023

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ**İÇ YÖNERGE**

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam**

MADDE 1 –(1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu İç Yönerge' de geçen; Birleşim: Genel Kurulun bir günlük toplantısını, Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını

Toplantı Başkanlığı: TTK'nın ilgili düzenlemeleri uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, SPK: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, TTK: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nu, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Uyulacak hükümler**

MADDE 4– (1) Toplantı, TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 –(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların vekilleri, temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın elektronik genel kurullara ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 –(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya genel kurul tarafından seçilecek birisi tarafından, TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7 –(1) Bu İç Yönerge' nin 6.maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerekli görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sisteminin kullanılması bakımından bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK, SPK, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 –(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek, Genel Kurulun toplantıya, TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, borsada işlem görmeyen paylar bakımından pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge olarak adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. Mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamalar yanında, aşağıdaki hususların genel kurul toplantı ilanı ile birlikte duyurulup duyurulmadığını kontrol etmek: Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi.

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge' nin 5.maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. Değişikliğe gidilmiş işe değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet

(Devamı 652.Sayfada)

(Başarafa 651.Sayfada)

raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazılarının ve eki değişiklik tasarımsının, yönetim kurulu tarafından ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. Murahhas üyeler ile gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkiler ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK, SPK ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. Gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması sağlamak. Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. TTK'nın 436.Maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasını gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermek. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vermek. Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 –(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak ilettiği olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular bakımından, yönetim kurulu tarafından gündeme alınması kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri açıklanır. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasında ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**MADDE 10**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, bilanço ve kar ve zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları. Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. Yönetim Kurulu üyelerinin yeni seçilmesi halinde, görev süresince gösterecekleri faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde belirtilen izin verilmesi, Bir önceki Faaliyet Dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi. TTK, SPK, ve ilgili mevzuat gereği Olağan Genel Kurul sırasında görüşülmesi zorunlu hususlar ve Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminin, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen istisnalar ile aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oy birliği ile konu ilave edilebilir. TTK'nın ilgili maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanmaz. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzum kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık tarafından, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendisinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürülebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçeli gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verilir.

(4) TTK'nın elektronik genel kurullara ilişkin maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 –(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. 6102 sayılı Kanunun 411 inci maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı, gündem maddelerine ilişkin karar taslaklarının görüşmeye sunulmasını da kapsar. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gereklidir. Oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya gizli oylamada oy kullanmayanlar veyahut herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "red" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) TTK'nın elektronik genel kurullara ilişkin maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 –(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(8) Elektronik genel kurullara ilişkin olarak TTK ve ilgili mevzuatta yer alan düzenleme, usul ve prosedürler saklıdır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14 –(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine temsil eder ve internet sitesine ilan eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15 –(1) Genel kurul toplantısına TTK uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler TTK'nın ilgili maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

(Devamı 653.Sayfada)

(Baştarafı 652.Sayfada)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**Çeşitli Hükümler****Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

MADDE 16 – (1)Bakanlık temsilcisinin katılımı ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İlgili Mevzuat Hükümleri ve İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 –(1) TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen hususlar bakımından bu İç Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde bahsi geçen ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Toplantılarda, bu İç Yönerge’de öngörülmemiş bir durumu karşılanması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

MADDE 18 –(1) Bu İç Yönerge, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge’de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 –(1) Bu İç Yönerge, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim Ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi’nin 16/03/2024 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin****TÜRK TİCARET KANUNU 367 VE 371’NCİ MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ 5 NO’LU İÇ YÖNERGESİ****Madde 1- Amaç ve Kapsam**

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 8438 sicil numarası ile kayıtlı ve merkez adresi 1. Organize Sanayi Bölgesi Osman Caddesi No:3 Sincan Ankara adresinde bulunan Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ticaret unvanlı şirketimiz, sınırlı yönetim ve temsil yetkilerine ilişkin 15/03/2024 tarih ve 5 numaralı işbu İç Yönergeyi düzenlemiştir.

Bu İç Yönerge’ nin amacı, Şirket’e sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin, kanun, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şirket’in sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Madde 2 – Dayanak

İşbu 3 numaralı İç Yönerge, Şirket esas sözleşmesini “Şirket’in Yönetimi Ve Temsili” başlıklı 8. Maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 371. Maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 3 – Şirketin Temsili ve Sınırlı Yetki

Şirketimiz adına yapılacak işlemlerde, imza yetkisine ait kişilerin yetkileri şu şekilde belirlenmiştir:

Şirket imza yetkililerinin unvanları **A Grubu ve B Grubu** olarak belirlenmiş ve Şirketin temsil yapısı ve her bir imza yetkilisinin yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Madde 4 – Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması

İşbu kararda belirlenmeyen işlemler de dahil olmak üzere Şirket ile ilgili tüm işlemlerde her türlü belge, senet, vekaletname, taahhütname, kıymetli evrak, sözleşme vesair her türlü teklif, talep kabul ve beyan vesair biltümle işlemler:

5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası) ‘na (5.000.000 TL dahil) kadar veya işlem günü T.C. Merkez Bankası’nın döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak muadil yabancı para cinsi karşılığında işlemler için **B grubu**imza yetkilisi herhangi bir kişinin Şirket unvanı altına vaz edeceği **münferit**imzalarıyla,

5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası)’dan 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)’na (15.000.000 TL dahil) kadar veya işlem günü T.C. Merkez Bankası’nın döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak muadil yabancı para cinsi karşılığında işlemler için **B grubu**imza yetkilisi herhangi iki kişinin Şirket unvanı altına vaz edeceği **müsterek**imzalarıyla,

15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)’dan 30.000.000 TL (otuzmilyon Türk Lirası)’na (30.000.000 TL dahil) kadar veya işlem günü T.C. Merkez Bankası’nın döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak muadil yabancı para cinsi karşılığında işlemler için **B grubu**imza yetkilisi herhangi üç kişinin Şirket unvanı altına vaz edeceği **müsterek**imzalarıyla,

30.000.000- TL (otuzmilyon Türk Lirası) ve üzeri işlemler veya işlem günü T.C. Merkez Bankası’nın döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak muadil yabancı para cinsi karşılığında işlemler için **A Grubu**imza yetkilisi herhangi bir kişinin ve **B Grubu**imza yetkilisi herhangi iki kişinin Şirket unvanı altına vaz edeceği **müsterek**imzalarıyla,

Tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın Şirketin temsil ve ilzamu için **A Grubu**imza yetkilisi herhangi iki kişinin Şirket unvanı altına vaz edeceği **müsterek**imzalarıyla,

Şirketi T.C Hudutları dâhilinde Resmi ve Hususi Daireler, Kurum ve Kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, T.C. Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlıklar ve Bağlı Genel Müdürlük, Bölge ve İl Müdürlüklerinde, İl Özel İdaresi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliklerinde, Valilikler, Kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarında, Askeri Kuruluşlarda, Belediyeler, Birlikler, Şirketler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketi temsil ve ilzam etmek, Hisse senedi, tahvil ve finansman bonusu ihracı işlemlerinde, Şirketin faaliyet konusu ile ilgili Dernek ve Birliklere, Odalara, Borsalara kayıt ve üye olmak, dilekçe, beyanname, taahhütname ve belgeleri sunmaya imzalamaya, tebliğ almaya,**B Grubu**imza yetkilisi herhangi bir kişinin Şirket unvanı altına vaz edeceği **münferit**imzalarıyla, Geçerli olacak ve Şirket’i bağlayacaktır.

İşbu İç Yönerge, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj A.Ş.’nin 15/03/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Ticaret Sicili tarafından tescil edilmesi ile yürürlüğe girer.

MADDE 2- Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı “SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ”dir.

İşbu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

MADDE 3- Amaç Ve Konu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uymak kaydıyla, Şirket’in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

Şirket aşağıda belirlenen konularda; üretim, toptan ve perakende alım, satım, ithalat ve ihracat işlemleri yapmak üzere kurulmuştur.

1)Her türlü (Taze, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş, konsantre, konserve veya salamura edilmiş) sebzeler, meyveler, yenilen kökler, yumrular, nebatlar, diğer tarım ürünleri ve bunlardan yapılan ürünler.

2)Kabuklu ve kabuksuz kuruyemişler.

3)Yağlı tohum ve meyveler.

4)Baharat.

5)Hububat ve yan ürünleri.

6)Bakliyat ve yan ürünleri.

7)Her türlü unlar, undan yapılmış ürünler, değirmencilik ürünleri ve bunlardan yapılmış ürünler.

8)Şeker, şeker ürünleri, şekerli ürünler, tatlılar, reçeller, helvalar, pastacılık ürünleri.

9)Kakao ve kakaodan yapılan ürünler.

10)Süt ve süt ürünleri, sütlü ürünler.

11)Hayvani ve nebatı yağlar (Katı veya sıvı), bunlardan meydana gelen ürünler.

12)Etler, yenilen sakatat, deniz ve tatlı su ürünleri, bunlardan yapılmış ürünler (Taze, dondurulmuş, kurutulmuş, konserve veya salamura edilmiş).

13)Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları.

14)Bal.

15)Kahve ve çay.

16)Tuz.

17)Meşrubat.

18)Gıda sanayinin yan ve ara ürünleri, bakiye ve döküntüleri.

19)Kağıt ve ambalaj sanayi ürünleri.

20)Her türlü temizlik ve yıkama maddeleri ve malzemeleri.

21)Ambalajlama ve paketleme işleri.

22)Elektrik üretmek amacıyla yurt içinde veya yurt dışında elektrik santralleri kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulmuş olanları satın almak. Gerektiğinde elektrik üretim lisansı almak, çıkartmak. Ürettiği elektrik enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere, veya ilgili kuruluşlara ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

Şirket, yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirmek için:

1)Amacına giren konularda ithalat ve ihracat yapar, bu konularda mutemetlik yapar veya mutemet tayin eder.

2)Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere katılır, teklifler verir, fiyat tespit eder, pazarlık yapar, pey sürer.

3)Konuları ile ilgili olarak ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü mali, ticari, sınai, taahhütlere girer, her türlü ön, kesin ve ek anlaşmalar yapar.

4)Konuları ile ilgili olarak özel, resmi, gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlarla mali, ticari, sınai, taahhüt iş ve işlemlerine ilişkin ticari, sınai, hukuki, ön, kesin ve ek sözleşmeler imzalar, sözleşmelerin uygulanması, değiştirilmesi, genişletilmesi için tutanaklar, protokoller ve fesh sözleşmeleri düzenler.

5)Konularıyla ilgili olarak; gerçek ve tüzel, özel ve resmi kuruluşlarla, kredi, teminat, akreditif vb. işlemler için sözleşmeler, taahhütname, temlikname, feragatname, tahkimname ve beyanname düzenler.

6)Konularıyla ilgili olarak toptan ve perakende satış mağazaları, depolar, silolar, bakım ve onarım üniteleri ve teşkilatı kurar, devir ve satın alır, kiralar, işletir.

7)Konularıyla ilgili olarak her türlü fabrika ve üretim tesisleri kurar, devir veya satın alır, kiralar, işletir.

8)Konularıyla ilgili olarak her türlü alım ve satım işlemleri yapar.

9)Konularıyla ilgili olarak temsilcilik, distribütörlük, mümessillik, acentelik, taşeronluk yapar; ürettiği veya pazarlamasını yaptığı konularıyla ilgili her türlü mal için gerçek ve tüzel üçüncü kişilere temsilcilik, distribütörlük, mümessillik, acentelik, ve taşeronluk verebilir, bu konularda sözleşmeler düzenleyebilir.

10)Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, konularıyla ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle her türde ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak her türde ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine katılabilir, her türde ortaklıklardaki paylarını, pay senetlerini devredebilir, satabilir veya ortaklıklara sermaye payı olarak koyabilir.

11)Konularıyla ilgili olarak patent, ihtira beratı, marka, know-how, ruhsatname, imtiyaz, intifa hakkı vb. sınai, ticari ve hukuki haklar iktisap eder; bu hakları kendi adına tescil ettirir, devreder, satar, kiraya verir; bu konularda sözleşmeler ve taahhütname düzenler.

12)Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, Şirket, işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde Şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir, kabul edebilir, fek edebilir; hak veya alacaklarının temini ve tahsili için aynı ve şahsi her türlü teminat verebilir, gösterebilir. Gerçek ve tüzel kişilerin Şirket yararına tesis edeceği ipotek, rehin ve sair hakları kabul eder; tesis edilmiş ipotek, rehin ve sair hakları kaldırır.

13)Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, amaçlarının gerektirdiği her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın alır, kiralar; gerektiğinde ihtiyaç fazlası taşınır ve taşınmaz malları satar, kiralar.

14)Konularıyla ilgili çalışmalarda bulunabilmek amacıyla her türlü mükellefiyeti tesis ettirir, her türlü kayıtları tutar, belgeleri düzenler.

15)Yasa, karamame, tüzük, yönetmelik ve tebliğler dahilinde; konularıyla ilgili olarak

(Devamı 654.Sayfada)

(Başarılı 653.Sayfada)

yabancı sermaye ve ortaklıklarla işbirliği yapar, bu suretle yeni ortaklıklar ve işletmeler kurar, ihtiyaç duyulan yabancı personeli çalıştırır.

16)Konularıyla ilgili olarak pazarlama hizmetleri ve araştırmaları yapar.

17)Sermaye piyasası mevzuatının 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 çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir, bu amaçla derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde, Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla ve Genel Kurul kararıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

MADDE 4- Şirket'in Merkezi

Şirket'in merkezi Ankara'dadır. Adresi, "1. Organize Sanayi Bölgesi, Osmanlı Caddesi No: 3 Sincan – Ankara" dır. Adres değişikliğinde yeni adres, tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, bürolar açabilir.

MADDE 5- Süre

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6- Sermaye

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/363 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000 (Yediyüzmilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerinde 700.000.000 (Yediyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 144.000.000 (Yüz kırkdörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 144.000.000 (Yüz kırkdörtmilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 36.000.000 (Otuzaltımilyon) TL nominal değerli 36.000.000 adedi A grubu nama yazılı ve 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) TL nominal değerli 108.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu pay olarak çıkarılacaktır.

Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla yeni pay alma haklarının kullanımı süresince kullanılmayan yeni pay alma hakkı nedeniyle kalan A grubu paylar satın alma önceliği A grubu pay sahiplerinin olmak üzere satılır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve sermaye piyasası hükümleri dahilinde primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe ya da satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7- Yönetim Kurulu

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 6 (Altı) en fazla 10 (On) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 6 (Altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (Üç) üyesi, 7 (Yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (Üç) üyesi, 8 (Sekiz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 (Dört) üyesi, 9 (Dokuz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 (Dört) üyesi ve 10 (On) üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 (Beş) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Geriye kalan Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Bu şekilde seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, görev şartları ve ücretlendirilmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece söz konusu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık veya yıllık ücretler, huzur hakkı, diğer başka türlü ücretler veya ücret dışındaki mali haklar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu kararlarının karar defterine yazılması ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması şarttır.

MADDE 8- Şirket'in Yönetimi Ve Temsili

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında imzaya yetkili şahısları tayin ve keyfiyeti usulen tescil ve ilan ettirir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, 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.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti 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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu 374. maddede düzenlenen görev ve yetkileri ile 375. maddede düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

(Devamı 655.Sayfada)

(Başarafi 654.Sayfada)

MADDE 9- Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri için gerekli olan sıklıkta toplanacaktır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından görev yapmak üzere bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Başkan veya başkan vekilinden birisi bulunmadan Yönetim Kurulu görüşme yapamaz, karar alamaz. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabul etmesi durumunda uygun görülen başka bir yerde yapılabilir. Tüm yönetim kurulu üyelerine toplantının yapılacağı yer ve saat ile toplantı gündemi önceden bildirilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen özel nisaplar saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde konu, sonraki toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır.

Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 392. maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatleri ile Şirket'in menfaatlerinin çatıştığı konuların görüşülmesine katılamaz.

Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı"na ilişkin 395. ve "Rekabet yasağı"na ilişkin 396. madde hükümleri saklıdır.

MADDE 10- Genel Kurul

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile tanıyan yetkilere sahiptir.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

10.1 Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda 1 (Bir) defa Şirket'in her hesap dönemi sonundan itibaren 3 (Üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket'in faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda yapılacaktır. Genel Kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da toplantıya ilişkin çağrıda belirtilmek kaydıyla Şirket genel merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır.

10.2 Toplantıya Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Genel kurul toplantı çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce kamuyu aydınlatma platformu ile birlikte Şirket internet sitesinde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

10.3 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:

a) Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

b) Oy Hakkı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibine 5 (Beş) ve her bir B grubu pay sahibine 1 (Bir) oy hakkı verilir.

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca Esas Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

c) Temsil: Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, paylardan doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olan veya olmayan vekillerce temsil edilebilir. Buna ek olarak, pay sahibi olan vekiller de, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul

ve esaslarına Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

e) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda toplantı başkanı Genel Kurulca seçilir. Toplantı, başkan tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ve sermaye piyasası mevzuatındaki kurallara göre yönetilir. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur.

10.4 Elektronik Genel Kurul: Şirket'in Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu 1527. madde uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'lara 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 tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

10.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bakanlık Temsilcisi'nin griyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulunda temsilci bulundurulabilir.

10.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Yönetim kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlarda dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

MADDE 11- Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlan

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir.

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler uyarılır.

Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

MADDE 12- Hesap Dönemi

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

MADDE 13- Kârın Tespiti Ve Dağıtım

Şirket kâr tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- Sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı:
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

(Devamı 656.Sayfada)

(Baştarafı 655.Sayfada)

İkinci Kâr payı:

(d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı 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 düştükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlar ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

MADDE 14- Bağımsız Denetim

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

MADDE 15- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 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 Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 16- Payların Devri

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

A grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

A Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse veya devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise veya Şirketçe istenen teminat verilmemişse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir.

Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya Şirket hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

Miras yoluyla pay devri söz konusu olduğunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 491/1 ve 493/4 madde hükümleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmek istenmesi durumunda, bu payların B grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirketin B grubu hamiline yazılı payları Borsada veya Borsa dışında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilecek olup, söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MADDE 17- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine, söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş vermediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Esas Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

MADDE 18- Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluşu ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihraçında yönetim kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizinin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

MADDE 19- Şirket'in Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 20- Kanuni Hükümler

Bu Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ÇIKARILAM MADDELER

MADDE 21- Toplantılar Ve Kararların Kapsamı

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 22- Toplantı Zamanı

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 23- Çağrı Toplantı Yeri Ve Katılma Koşulları

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 24- Toplantıların Geçerlilik Koşulu

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 25- Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 26- Oy Hakkı Ve Temsil

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 27- Oyların Verilme Şekli

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 28- Genel Kurulun Yönetimi Ve Toplantı Sonrası İşlemleri

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 29- Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 30- Hesap Yılı Ve Yasal Kayıtlar

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 31- Kar Ve Dağıtım

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 32- Karın Dağıtım Tarihleri Ve Kar Payı Avansı

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 33- Yedek Akçelerin Kullanılması

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 34- İlanlar

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 35- Fesih Ve Tasfiye

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

MADDE 37- Yasal Hükümler

Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

(19099130)

T.C. BATMAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 538

MERSİS No: 0929004650900015

Ticaret Sicil/Dosya No: 195/KOZLUK

Ticaret Unvanı:

YAKUP YAŞAR GIDA İNŞAAT OTOMOTİV TAAHHÜT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Tepecik Mah. İpek Yolu Cad. No: 21A İç Kapı No: 24 Kozluk / Batman

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:Batman 5. Noterliği Nin 22.3.2024 Tarih 02619 Sayı İle Tasdikli, (Müdürler Kurul Kararı) 21.3.2024 Tarihli 2024-02 Sayılı Müdürler Kurulu Kararı Batman 5. Noterliği Nin 22.3.2024 Tarih 02620 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Kararı) 21.3.2024 Tarihli Sayılı Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi BATMAN ili KOZLUK ilçesidir.

Adresi TEPECİK MAH. İPEK YOLU CAD. NO: 21A İÇ KAPI NO: 24 KOZLUK / BATMAN 'dır.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini stresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(19100216)