

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş

ANA SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI

MADDE 2 : Şirketin Adı :

Ersu Meyve ve Gıda Sanayii Anonim Şirkettir.Bu esas mukavelenamede şirket sadece şirket kelimesiyle anılacaktır.

MEVZUU VE MAKSAT

MADDE 3 : Şirket her nevi meyve , sebze,konserve ve meyve suları üretimi, alım,satım ve ihracatı ile uğraşmak üzere kurulmuş olmakla beraber , başlıca mevzuları dondurulmuş,kurutulmuş,toz haline getirilmiş tipleri de dahil her nevi şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin imal ve ticaretidir.Şirket kuruluş maksadını tahakkuk ettirmek amacıyla;

a- İştigal konusu ile ilgili numune çiftlikleri ,fidelikle,fabrika atölyeler,frigofirik depolama,şişeleme tesisleri kurup,işletebilir.Bizzat veya ortakçılık ve yarıcılık ve her nevi zirai mahsulleri idrakinden önce alımı için anlaşmalar akdeder ve avanslar verebilir.

b- Çalışma konusuyla ilgili maddelerin veya tali mahsullerin değer ve verimini arttıracaktır.Maddeler imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

c- Çalışma konusu ile ilgili her çeşit ambalaj malzemeleri,zirai gübre ve ilaçlar zirai alet ve vasıtalar imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

d- Mamullerini yurt içinde toptan ve parkende satışını yapabilir,bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acente ,mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir.

e- Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir veya ettirebilir.

f- Zirai mahsullerin ,mamullerin tali maddelerin ,ambalaj malzemelerinin ve bu konu ile ilgili madde ve eşyanın yurt içinde ve dışında (frigofik taşıma dahil)nakliyeciliğini yapabilir.

g- Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişilebilir.

h-Tüzel kişi sıfatıyla işleri ile ilgili her nevi ticari,sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir.

i-Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.

j- Kendi ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak,yaptırmak ,kiralamak,ipotek almak veya etmek bunlar üzerinde diğer ayni haklar tesis etmek veya fekh etmek ,işlemlerini yapabilir.

k- Şirket çalışma konusuyla ilgili ürünlerin kim istihsal safhaları ile bunların imalat ve ihracında ihtisas sahibi yabancı firmalara 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde hissedar sıfatıyla kabul edeceği gibi; yabancı ihtisaslardan faydalanmak için marka, alameti fabrika ve teknik yardım anlaşmaları ; dış satış teşkilatından faydalanacak bayilik mukaveleleri akdedebilir.Dış firmaların temsilcilik ve distribütörlüklerini deruhte edebilir.

l-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka; ileride şirket , için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ,idare meclisini teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak; esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gereken izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE 4 : Şirketin merkezi Ankara'dır.

Çalışma Adresi : Konya Yolu No:84 BALGAT / ANKARA

Şube ; T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığında izin alarak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ :

MADDE 5 : Şirketin müddeti hudutsuz olup , sermayenin $\frac{3}{4}$ ünü temsil eden ortakların katıldığı Umumi Heyet'in 2/3 çoğunluğunu kararı ile fesih olunabilir. Bu maksatla yapılan umumi nisabı sağlanamaz ve toplantı bu nedenle ertelenirse müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6 :

KURUCU HİSSE SENETLERİ

Şirket hisse senetlerinin nominal değeri 500 (beşyüztürklirası) TL iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1(biryenikuruş) Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaltılmış olup bir biri 500(beşyüztürklirası) TL'lik 20(yirmi) adet pay karşılığında 1 Ykr'luk pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket'in sermayesi 1 Ykr nominal değerde, 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş 36.000 .000 (otuzaltımilyonyenitürkirası) YTL'dir.

Bundan önceki sermayeyi temsil eden 18.792.000 (onsekizmilyonyediyüzdoksanikibinyenitürkirası) YTL'nin 1.574.613 (birmilyonbeşyüzyetmişdörtbinaltıyüzonüçyenitürkirası) YTL'sı hisse senedi ihraç primlerinden, 2.839.296 (ikimilyonsekizyüzotuzdokuzbinikiyüzdoksanaltıyenitürkirası) YTL'sı yeniden değerlendirme değer artış sonundan, 947.206 (dokuzkırkyedibinkiyüzaltıyenitürkirası) YTL'sı olağanüstü yedek akçelerden, karşılanmış ve 13.430.885 (onüçmilyondörtüyzotuzbinsekizyüz seksenbeşyenitürkirası) YTL'sı nakden ve defaten ödenmiştir.

Bu defa artırılan 17.208.000 (onyedimilyonikiyüzsekizbinyenitürkirası) YTL'sı, özsermaye enflasyon düzeltilmesi olumlu farklarından karşılanmış olup ortaklara Şirket sermayesinde sahip olduğu paylar oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesini temsil eden paylar aşağıdaki gibi gruplara ayrılmıştır.

	Adedi	Tutarı(YTL)
A GRUBU	1444,5	14,45
C GRUBU	13.498.555,5	134.985,55
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
TOPLAM	3.600.000.000	36.000.000

MADDE 7 : Hiçbir şekilde kurucu ve sair ortak kişilere dağıtılmak üzere bedelsiz nama veya hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.Eski ana sözleşme gereğince ; bu duruma aykırı muamele varise,hükümsüz ad ve ihtibar olunur.Ancak iç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımını tarihinde mevcut ortaklara dağıtılması zorunlu olan bedelsiz payların dağıtımını yapılır.

MUVAKKAT MAKBUZLAR

GEÇİCİ MADDE : Esas sözleşmemizin A,B,C, ve E grubu pay sahiplerine tanımış olduğu imtiyaz farklılıklarının yeniden düzenlenerek, oy hakkı ve tasfiyeden öncelikli pay almaya yönelik olarak A ve C grubu paylara tanınan imtiyazların kaldırılmasını müteakip,A gurubu ile B gurubu ve C gurubu ile E gurubu Paylar arasında imtiyaz farklılığı kalmamış olduğundan;

-A gurubu paylar B gurubu paylarla birleştirilerek tamamı A gurubu,
-C gurubu paylar E gurubu paylarla birleştirilerek tamamı C gurubu
Pay haline getirilmiştir.

Bu sebeple ,Şirketimiz sermayesini temsil eden payların kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesi yukarıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.

TTK’unda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında Şirketimiz sermayesinde 1 payı temsil eden 500 TL’lik tutarın 1 Ykr’a yükseltilmesi sebebiyle, sahip oldukları adetler 1 payın altında olan ortaklarımızın her hakkı saklı olup, bu ortakların kendi aralarındaki alım ve satımlarla sahip oldukları payları tam’a iblağ etmeleri hallerinde kendilerine yeni düzenlememizle oluşturulan gurubu temsil eden pay verilecektir.

A VE C SERİSİ HİSSELERİN HAKLARI :

MADDE 9 : MÜLGA OLMUŞTUR

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ :

MADDE 10 : Bir hisse senedi şirkete karşı parçalara bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde ; Türk Ticaret Kanunu’nun 400.Madde hükümleri tatbik olunur.

HİSSEDARLARIN MESULİYETLERİ :

MADDE 11 : Hissedarlar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar.

HİSSE SENEDİN SAHİP OLMANIN NETİCELERİ :

MADDE 12 : Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavelenamedeki hükümlere ve umumi heyet kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset yolu ile ve diğer sebeplerle sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI:

MADDE 13 : Sermayenin arttırılması lüzum halinde şirket sermayesi umumi heyet kararı ile ve kanuni şekiller dahilinde artırılabilir.Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kararların tatbiki her türlü ahvalde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın müsaadesine bağlanır. Sermayenin arttırılması, hissedarların arttırmaya katılmaları,şirkete hariçten yeni hissedarların alınması veya iç kaynaklı sermaye artırımını yapılabilir. Umumi heyet tarafından hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde , şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın alma hususunda mevcut hisseleri nispetinde rüçhan hakları vardır.Bu rüçhan hakkını hangi şartlar içerisinde ve ne kadar müddet içinde ve ne şekilde kullanılacağını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde umumi heyet tayin eder.İç kaynaklı sermaye artırımına karar verilmesi halinde her hissedar şirketteki hissesi nispetinde de para vermeden yeni hisseye sahip olur.

SERMAYENİN AZALTILMASI :

MADDE 14 : Sermayenin Umumi Heyet kararı ile ve Türk Ticaret kanunu Hükümleri dairesinde azaltılması kabildir.Azaltılmanın ne şekilde yapılacağı umumi heyet tarafından kararlaştırılır.Her türlü ahvalde esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tekamül ve tatbiki ticaret vekaletinin müsaadesine bağlıdır.Bu hususdaki muamele tamamlanınca keyfiyet usul dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinde çıkan en az bir gazete ile 10 gün ilan edilir.Şirkete ait ilanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

TAHVİL ÇIKARMA :

MADDE 15 : Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, Bakanlar Kurulu Kararları ve diğer ilgili kanun, kararname, ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.

Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili düzenlemeleri dayanak olarak alır

HİSSE SENETLERİNİN VE TAHVİLLERİN ZİYAI

MADDE 16: Şirket hisse senetlerinin veya çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde yürürlükteki kanunlar dahilinde hareket olunur.

İDARE MECLİSİ

MADDE 17 : Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından ikisi A; üçü C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek 5 kişilik idare meclisi tarafından yürütülür.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ :

MADDE 18 : İdare meclisi azası 3 sene süre ile seçilirler.Bu müddetin sona ermesinde hepsi için 17.madde hükmü mahfuz olarak yeniden seçilmesi caizdir.

Umumi Heyet lüzum görürse; İdare meclisi azasını her zaman değiştirerek ,yerlerine 17.madde dikkate alınmak suretiyle yenilerini seçebilirler.

TEMİNAT:

MADDE 19 : İdare Meclisi üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 313. Maddesinde yazılı teminatı şirkete vermeleri zorunludur.

İDARE MECLİSİNİN TOPLANTISI :

MADDE 20: İdare Meclisi üyelerinin birini başkan,birini de başkan vekili seçer.Murahhas aza ile ilgili 22.madde hükmü mahfuzdur.

İdare Meclisi toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.Ancak işlerin süratle yürütülebilmesini teminen herhangi başka bir yerde toplanılmasında mümkündür.Toplantının başka yerde yapılması halinde toplantı mahalli ve gündem en az bir hafta önce üyelere yazı ile bildirilir.

İdare Meclisi en az iki ayda bir defa toplanır.

İDARE MECLİSİNİN SELAHİYETLERİ

MADDE 21 : Türk Ticaret Kanununda ve bu esas mukavelede behemmehal umumi heyet kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilumum kararları ittihaz ve tatbika İdare Meclisi selahiyetlidir.

Aşağıdaki hususlar İdare Meclisi kararı ile yapılacaktır.

1- Müdürler, müdür muavinleri ve muhasebecisi ile şirket namına imza koymaya selahiyetli veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları işten çıkarılma ile çalışma şekilleri ve yetkilerin tespiti ve icabında müdürlerle İdare Meclisi süresini aşan mukaveleler akdi (bu süreler müteakip İdare Meclisi devresini aşamaz.)

- 2- Şubeler ve sınıai tesisler açılması ve bunların kapatılması veya feshi
- 3- Şirkette tatbik edilecek talimatnamelerin hazırlanması
- 4- Şirket lehine temin edilen krediler dolayısı ile şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin ve ipotek tesisi,
- 5- Şirket konusu ile ilgili iştirakler ve hususi ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,
- 6- Şirket namına gayrimenkul alım-satımı yaptırılması ve kiralanması,
- 7- Murahhas aza intihabı ve gerek murahhas azaya,gerekse müdürlere verilecek ücret ve selahiyetlerin tespiti.
- 8- Yabancı firmalarla marka alameti fabrika,teknik yardım ve dış satış anlaşmaları akdi ,
- 9- Yurtdışı satışlar için dispirötürlük anlaşmaları dahil
- 10- Senelik iş programı , bütçe ve kadro ile bunların tadilleri
- 11- Bilanço, kar-zarar hesabı ve faaliyet raporunun tespiti ile murakıplara tevdi ve umumi heyete arzı,

MURAHHAS AZA

MADDE 22 : İdare meclisi haiz olduğu iktidar ve selahiyetlerin tamamını veya bir kısmını ,işlerin tevdilerini ve aldığı kararların tatbikini rica etmek üzere azasından birkaçını murahhas aza olarak görevlendirebilir.Murahhas aza'ya verilecek ücret ve selahiyetler idare meclisince kararlaştırılır.

İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK DİĞER HUSUSLAR

MADDE 23 : İdare meclisinin hak,vecibe,mükellefiyet ve mesuliyetleri toplantı,şekli ve nisabı azanın çekilmesi ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri,inhilal eden azalıklara idare meclisine seçim yapılması,ücretleri ve idare meclisine müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder, ancak inhilallerde idare meclisini umumi heyetin tasdikine arz edilmek üzere aza seçiminde boşalan üyelik 17.Maddede bahsi geçen aynı gurup hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

ÜYELERİN ÜCRETİ

MADDE 24 : İdare Meclisi başkanı ve üyelerine ödenecek huzur hakkı Umumi Heyet'çe tayin ve tespit olunur.

MURAKIPLAR

MADDE 25 : Umumi Heyet, biri A grubu diğeri ise C gurubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından dan olmak üzere, kendi arasında veya hariçten, en çok üç yıl için iki murakıp seçer.

MURAKIPLIĞA MANİ HALLER

MADDE 26 : Vazifeleri sona eren İdare Meclisi azası hissedarlar umumi heyetçe ibra etmedikçe murakıp seçilmez.Şirkette memur olarak çalışmaları caiz değildir.Murakıpların seçilmeleri, azilleri değiştirmeleri,ölümleri,istifaları gibi hususlar da Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

MADDE 27 : Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef

olmaktan başka ,şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirketin menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için; İdare Meclisi'ne teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine kanunun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir.Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapamamalarından dolayı müteselsilen mesuldürler.

FEVKALADE TOPLANTIYA DAVET

MADDE 28 : Murakıplar umumi heyetin fevkalade olarak toplantıya çağırılması yolunda 42.Madde dairesinde Ticaret vekaletince yapılacak tebliğin İcabını en kısa zamanda yerine getirmekle mükelleftirler.

HİSSEDERLARIN MÜRACATI ÜZERİNE

MADDE 29 : Şirket hissedarlarının İdare Meclisi azaları aleyhine murakıplara müracaatlarını murakıplarca tetkiki T.Ticaret Kanunu'nun buna ait maddesi hükümlerine tabidir.

HUSUSİ MURAKIPLAR

MADDE 30 : Umumi heyet bazı muayyen hususların tetkik ve teftişi için lüzumlu halinde hususi murakıplar seçebilir.Bu murakıplar T.Ticaret Kanunu hükümleri ve şirket esas mukavelesine göre Anonim Şirketler murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve selahiyetlere maliktirler.

İDARE MECLİSİ'NİN TOPLANTILARDA HAZIR BULUNMASI

MADDE 31 : Murakıplar İdare Meclisi müzakerelerinde rey vermemek ve müzakereye katılmak şartı ile hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri hususları İdare Meclisi ve Umumi Heyet'in adi ve fevkalade toplantıları gündemlerine alabilirler.

MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ

MADDE 32 : Murakıplar Umumi Heyetçe tayin olunarak aylık veya senelik ücret verilir.

UMUMİ HEYET

MADDE 33 : Şirketin hissedarları ,senede en az bir defa Umumi Heyet halinde toplanırlar.Kanuna ve bu esas mukavelename hükümlerine uygun şekilde toplanan umumi heyet bütün hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan umumi heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif ve gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında muteberdir.Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar.Adi umumi heyet ,şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir kere toplanır.Bu toplantıda şirketin senelik umumi muamelatı ve hesapları ve gündeme dahil hususlar tetkik edilerek gerekli kararlar verilir.Fevkalade umumi heyet, şirketin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve T.Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alınır.

MADDE 34 : Ticaret vekaleti, şirket umumi heyetini lüzum gördüğü hallerde adi ve gerekse fevkalade Toplantıya çağırır ve bu hususlardaki görüşünü tanzim ve ilan eder.

TOPLANTI YERİ

MADDE 35 : Umumi heyet toplantıları şirket ve merkez şubelerinin bulunduğu şehirlerden herhangi birinde ve merkez veya şubelerin bulunduğu şehirlerin elverişli bir yerinde yapılabilir.

BAKANLIK KOMİSERİ

MADDE 36 : Gerek adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarının toplantı tarihlerinin Ticaret vekaletine bildirilmesi ve gündemin vekalet(Bölge Ticaret Müdürlüğü'ne)gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda ticaret vekaleti komiserinin bulunması şarttır.Komiseri gıyabında yapılacak heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

NİSAP

MADDE 37 : Umumi heyet toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin yarıdan fazlasını temsil eden hissedarların bulunması şarttır. İlk içtimada bu nisap hasıl olmadığı takdirde hissedarlar 15 gün evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtimaya davet edilir. İkinci içtimada hazır bulunmayan hissedarlar temsil ettikleri sermaye miktarları ne olursa olsun müzakere icra ve karar ittihazına selahiyettardır. Kararların muteber olabilmesi için herhalde asaleten veya vekaleten ita edilen reylerin ekseriyeti lazımdır. Birinci içtimaa ile ikinci içtimaa arasındaki müddet 15 günden az veya bir aydan fazla olmayacaktır.

REY HAKKI

MADDE 38 : Bütün adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin grup ayrımı gözetmeksizin birer oy hakları vardır.

TEMSİL ŞEKLİ

MADDE 39 : Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirketin hissedar olan vekilleri kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarlardan birinin sahip olduğu reyleri kullanma selahiyetlidirler. Oy kullanma şekli şartını idare meclisi tayin ve ilan eder. Vekalet verilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar arasında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirir. Anlaşmazlarsa; umumi heyet toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

GİRİŞ KARTI

MADDE 40 : Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için umumi heyete hazır bulunacak hissedarlar gerek asaleten, gerekse vekaleten hamil oldukları hisse senetleri veya buna isabet edecek vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel şirketin merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek karşılığında hisse senetleri adet ve numaraları gösterir bir giriş kart alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal vaziyetlerde cari olup, mücbir sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü idaresine müracaat ederek hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar; birinci toplantıda ekseriyet nisabı hasıl olmazsa, ikinci toplantı içinde muteberdir. Ancak vekaleten iştirak edecekler hakkında verilmiş olan vekalet ve selahiyetlerin baki kalmış şarttır.

HİSSEDARLARIN CETVELİ

MADDE 41 : Umumi heyet toplantılarında katılacak hissedarların veya vekillerin veya vekillerin ve mümessillerin isimleri, soyadları ve hisse miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek, bunun idare meclisi tarafından tasdiki ile müzakerelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin umumi heyet katipliğine verilmesi lazımdır.

HİSSE SENTLERİNİN DEVRİ

MADDE 42 : Hisse senetlerinin hamiline muharrer olması nedeniyle devrinde herhangi bir kayıt ve kısıtlama yoktur.

REİS-KATİP VE REY TOPLANTILARININ SECİMİ

MADDE 43 : Umumi Heyet toplantılarına idare meclisi reisi riyaset eder, Reis'in bulunmadığı zaman bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa; riyaset edecek zat idare meclisi tarafından seçilir. Reis'in vazifesi; müzakerelerin usulüne uygun bir şekilde cereyanlarının ve zabıtnamenin kanuna ve esas mukavelename hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını temin etmektir. Umumi heyete hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplamak vazifesi

görür.Bunların kabul etmemeleri halinde; kabul edilinceye kadar bu surette devam olunur.Umumi heyet katibi, Reis’le rey toplamakla vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar açısından, gerekse hariçten tayin edilir.Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleriyle oturdukları terleri, hisseleri ve reylerin miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye bağlanarak saklanır ve istenildiğinde gösterilir.

ZABITNAMELERİN İMZASI VE TESCİL VE İLANI

MADDE 44 : Umumi heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için;bunların mahiyet ve Neticeleriyle malik olanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtnamenin tutulması lazımdır.Bu zabıtname toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur.Reis ve rey toplamakla vazifeli olanlar hissedar tarafından zabıtnameyi imzalamayı bir selahiyetname ile mezun kılınırsa, zabıtnamenin yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir.Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların bu zabıtnameye eklenmesi ve münderacaatının yazılması gerekir.

İdare meclisi bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal sicilli Ticaret’e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükellef olup ilanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ

MADDE 45 : a- İdare Meclisinin selahiyetlerinin dışında kalan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak,

b- İdare meclisine hususi müsaadeler vererek bunların şartlarını tayin ve şirket işlerini tespit etmek,

c-İdare meclisi ve murakıpların şirketin işleri hakkında tanzim edecekleri raporların bilanço, kar ve zarar hesapları ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ret kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, idare meclisi azaları ile murakıplar seçmek ve lüzumlu gördüğü takdirde bunların acil ve yerlerine başkalarını tayin etmek , idare meclisi azalarına ve murakıplara verilecek tahsilat miktarını tespit etmek,

d-İdare meclisi azasının evvel emirden şahsen izin alması lazım gelen hususlarda izin verilmesi hakkında karar itidihaz etmek,

e-Şirketin gayrimenkul mallarını terhin veya tahvilat suretiyle istikraz akine izin vermek, idareye esas mukavelenamenin tatbikine dair gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek,

DİĞER SELAHİYETLER

MADDE 46 : Yukarıdaki maddede sayılan selahiyetler tahdidi değildir.Şirketin işlerinin idaresi esas mukavelenamenin tadili gibi gerek doğrudan doğruya,gerekse bilvasıta şirketi alakadar eden bütün hususlar hakkında karar ittihazı Ticaret Kanunu’nun hükümleri dairesinde umumi heyetin selahiyetleri içindedir.

İBRA

MADDE 47 : Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararı idare meclisi azalarıyla müdür ve murakıpların ibrasınıda tazammum eder.Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise; bilançonun tasdiki ile idare meclisi azaları , müdürler ve murakıplar ibra edilmiş olmazlar.Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü halinde verilen karar muteber değildir.

TOPLANTININ BIRAKILMASI

MADDE 48: Umumi heyette bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyetin veya en az şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerine bir ay sonraya bırakır ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır.

Bu ikinci toplantıda ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek talebin muteber olabilmesi için ; bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında lazım gelen izahatın verilmiş olması şarttır.

KARARLARA İTİRAZ

MADDE 49 : Umumi heyet kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve buna müteallik şekil ve şartlar Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ESAS MUKAVELENAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

MADDE 50: Esas mukavelenamede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret vekaletinin müsaadesine bağlıdır.Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirdikten sonra muteber olur.

REY VERME ŞEKLİ

MADDE 51 : Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir.Ancak hazır bulunan hissedarlar temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli reye müracaat olunabilir. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

VEKALETE GÖNDERİLECEK EVRAK

MADDE 52 : İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilanço umumi heyet zabıtnamesindeki ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetveldendörder nüsha umumi heyeti son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilir veya toplantıda bulunan komişere tevdi olunur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablolar ve raporlar ile bağımsız denetim raporu kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahiline gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP SENESİ

MADDE 53: Şirketin hesap senesi Ocak ayının birici gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter.Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat'ı kuruluş tarihi ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü müddeti ihtiva eder.

BİLANÇO VE TEFERRUAT

MADDE 54 : İdare meclisi tarafından her altı ayda bir şirketin mevduat borçlarını gösteren bir hesap hılasası tanzim edilerek murakıplara verilir.

Mevcuat ve muvazene defteri,(bilanço,kar ve zarar hesapları) Umumi Heyet toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların tetkikine arz olunur.Bu hesaplar İdare Meclisi tarafından Umumi Heyet'e sunulur. Hissedarlar toplantı gününe tekaddüm eder, on beş gün içinde şirket merkezine müracaat ederek mevcuat ve muvazene defterini kar ve zarar hesaplarını,bilanço,yu,murakıp ve İdare Meclisi raporlarını tetkik ve bunların birer suretini alabilir.

KARIN TEVZİİ

MADDE 55 : Şirket umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi

sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

FEVKALEDE AKÇENİN KULLANILMASI

MADDE 56 : Fevkalade ihtiyat akçesinin ne suretle kullanılacağını Umumi Heyet serbestçe tayin eder.

Şöyle ki:

Bir hesap yılının kazancı hissedarlara kar tevziine kafi gelmediği takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin bu hususa tahsisi dahi caizdir

KAR TEVZİİ ZAMANI :

MADDE 57 : Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır.

Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 58 : Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi,şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır.(T.Ticaret Kanunu'nun 467.Maddesi mahfuzdur)

Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa; bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe , münhazıran ziyanların kapatılmasına,işlerin iyi gitmediği zamanlarda şirketi idameye,işsizliğin önüne

geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbir alınması için sarf olunabilir.

İHTİYAT AKÇESİNİN TAKSİMİ

MADDE 59 : Şirket müddetinin sona ermesi veya şirketin fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra ihtiyat akçesi hisseleri nispetinde hissedarlara taksim olunur.

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ

MADDE 60: İdare meclisi herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesini veyahut devamını müzakere etmek üzere , umumi heyeti toplantıya çağırabilir.

MAHKEME KARARI İLE İNFİSAH

MADDE 61 : Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararı ile de fesih olunabilir.

TASFİYE MEMURLARI

MADDE 62 : Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa; tasfiye memurları Umumi heyet tarafından tayin olunur.

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 63 : Tasfiye şekilleri ,tasfiye muamelelerinin cereyan tarzı ve ikmali tasfiye memurlarının selahiyeti ve mesuliyetleri kanuni hükümlere tabidir.

MADDE 64 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası saklı kalmak üzere şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerlerdeki günlük gazetelerden biriyle ve asgari 7 gün önce yapılır.İdare meclisi,ilanın merkez veya şubelerden yalnız birinin bulunduğu şehirdeki bir gazete ile de yapılması ile iktifa eder. Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Umumi Heyet'in bütün hissedarların hazır bulunması şartıyla 370.madde dairesinde ilansız toplantı yapabileceği hakkındaki hüküm mahfuzdur.

Şirkete ait ilanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 65 : Şirketin memur,hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 468.maddesinin ön gördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulu teşekküllere de katılabilir.

İş bu ; ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ esas mukavelenamesi 65 maddeden ibarettir.

