EK - 1

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN VE TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLMİŞ, ORTAKLIĞI TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERCE İMZALI ESAS SÖZLEŞME

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Kuruluş

Aşağıda adları, soyadları, ikametgah adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucu ortaklar arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkında ki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1- Fethi Saruhan Tan T.C Uyruklu [redacted] T.C Kimlik Nolu [redacted] adresinde mukim

2 - Nuri Harun Tan T.C. Uyruklu [redacted] T.C Kimlik Nolu [redacted] adresinde mukim

3 - Gülay Tan T.C. Uyruklu [redacted] T.C Kimlik Nolu [redacted] adresinde mukim

4 - Gamze Hatice Üner T.C. Uyruklu [redacted] T.C Kimlik Nolu [redacted] adresinde mukim

5 - Lge Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna 236373 sicil numarası ile kayıtlı 608 045 1840 vergi nolu Filistin Sokak No: 21 Çankaya/Ankara adresinde mukim

6 - Betül Ilgar T.C. Uyruklu [redacted] adresinde mukim

Madde 2 – Unvan

Şirket'in unvanı Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3 – Amaç ve Konu

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve diğer ilgili mevzuatlara uymak ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla aşağıda yer alan faaliyet konularında iştigal edebilir:

A) Gıda

1-Konusu ile ilgili lokanta, restoran, kafeterya, umuma açık alkollü ve alkolsüz dinlenme yerleri, pastane, çay bahçesi gibi tesisler açmak işletmek kiralamak kiraya vermek almak ve satmak.

2-Her türlü özel ve tüzel kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara perakende ve toptan yemek hizmetleri vermek, hazır yemek ihtiyaçlarını karşılamak.

3-Her türlü un ve unlu mamulleri, pastacılık mamulleri, şeker mamulleri, süt ve süt ürünleri, sıcak ve soğuk içeceklerin üretimini, alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

4-Her türlü gıda maddeleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, tekel ürünleri, sirkeler, yaş ve kuru sebze meyveler ile yenilen kökler, yumrular ve çiçek mahsulleri, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay, kahve, baharat, tütün hububat gibi tarım ürünleri, değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, yağlı tohum, tane ve meyveler, sanayi ve tablette kullanılan bitkiler ve hayvan

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TUR. TEKSTİL DAN. ORG. İTH. İHR. SAN. ve TİC. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mh.
Atatürk Cd. No:9/2 Sarıyer / İSTANBUL
Tel:0850 214 73 05
Boğaziçi Kurumlar V.D..193 039 4367

yemleri, sanayi yoluyla kurutulmuş, dondurulmuş, sıvı hale getirilmiş veya öğütülmüş çeşitli gıda, meyve ve sebzeler, bitkisel yağlar, et, balık ve kabuklu hayvanlar ile konservecilik sanayinde kullanılan kimyevi maddeler, konserve ve vakum salçaları gibi gıda maddelerinin toptan ve perakende alımını satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatı ile komisyonculuğunu yapmak.

5-Her türlü su ve gıda maddelerinin bayilik mümessillik, distribütörlük, acentelik ve temsilciliğini almak ve vermek, bu alanda işletmeler kurmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak.

6- İlgili mercilerden izin almak kaydıyla içme suyu arıtma tesisleri ile meşrubat üretim, depolama ve dağıtım işletmeleri kurmak, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

B) Turizm

1-Turizm teşvik mevzuatında yer alan hükümlerden faydalanmak, yurt içinde ve yurt dışında otel, motel, kamping köyleri, pansiyon ve benzeri konaklama yerleri ile gazino, diskotek, restoran, büfe, plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı, spor tesisleri gibi her nevi turistik tesisler kurmak, inşa etmek, işletmek, yapılmış tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak veya satmak, tadil, tamir veya restore etmek, bu tür yerler için gerekli malzemeyi cihazı alet ve edevatı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

2-Turizm konusunda seyahat acenteliği faaliyetinde bulunmak, yurt dışından yurt içine, yurt içinden yurt dışına kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile münferit veya grup halinde turist getirmek veya götürmek, turistik gezi, eğlence, spor, kongre, konferans ve benzeri organizasyonları tertip etmek veya başka firmalara tarafından yapılan bu tür organizasyonlara katılmak ve biletlerini satmak.

3-İç ve dış turizme yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla turizm büroları, acenteler, mümesillik ve şubeler açmak, tesis etmek, işletmek, bu amaçla kurulmuş firmalara iştirak etmek, işletmeleri satın almak veya kiralamak.

4-Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahat ile ilgili işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetlerini ifa etmek, satışını yaptığı hizmetlere ilişkin enformasyon görevi yapmak.

5-Turizm, otelcilik, kampçılık gibi alanlarda hizmet verecek kişiler için eğitim, genel kültür ve lisan konularında yurt içinde ve yurt dışında kurslar ve özel okullar açmak, organizasyonlar yapmak, bu konularda kurulmuş olan tüzel ve özel kişi ve firmalar ile ortaklıklar kurmak ve işbirliği yapmak.

C) Tekstil

1-Pamuklu, yünlü, keten, ipek, suni ve sentetik elyaftan mamul her türlü giyim ve tekstil ürünlerinin imalatını, alımını, satımını pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

2-Her türlü pamuktan, yünden, ketenden ipekten, suni ve sentetik elyaftan tekstil ürünleri için iplikler imal etmek, ettirmek. Elde edilen her türlü ipliklerden sanayi yoluyla veya elle dokunan halı, kilim, battaniye imalatını yapmak, yaptırmak, bu ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3-Her türlü tekstil ürünleri, deri mamulleri ve suni derilerden kadın, erkek ve çocuklar için iç ve dış giyim ile aksesuarların imal edilmesini, ettirilmesini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TUR. TEKSTİL
PAN ORG. EĞİT. SAN. ve TİC. A.Ş.
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:39/2 Sarıyer / İSTANBUL
Tel:0850 214 73 05
Boğaziçi Kurumlar V.D. 193 039 4367

4-Her türlü akrilik, naylon, perlon gibi maddelerden iplikler imal etmek ve bunları mamul hale getirmek, iç ve dış giyim dekorasyon ve perdelik ve döşemelik kumaşlar üretmek.

5-Her türlü özel ve tüzel kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların ihtiyaçları olan pamuklu, yünlü, sentetik, naylon, ipek, deri, elyaftan ve diğer tekstille ilgili mamullerin imalini yapmak, yaptırmak, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

D) Danışmanlık ve Organizasyon

1-Her türlü özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara danışmanlık hizmetleri vermek ve almak.

2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü panel vb. organizasyonlar düzenlemek ve katılmak.

E) Eğitim

1-T.C Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların ve konu ile ilgili olarak kurulmuş bulunan kurumların öngördüğü eğitim ve öğretim, özel eğitim, bale, dans, müzik, ses, enstrüman ile ilgili kurum ve kuruluşlar açmak işletmek.

2-Eğitim hizmetleri hususlarında her türlü tesis kurmak, işletmek, kurulu tesisleri kiralamak, gerektiğinde almak, eğitim hizmetleri ile iştigal eden diğer kuruluş ve şirketlerle ortaklık etmek. Bu hizmetler için bina ve gayrimenkul almak.

3-Eğitim hizmetleri vermek üzere kurs, dershane, ana okulu, özel eğitim kurumu, kreş, ilkokul, orta okul, lise ve yüksek okul düzeylerinde eğitim kuruluşları açmak, işletmek, bu hususlarda diğer kurum ve kuruluşlarla anlaşma ve protokoller yapmak, müşterek organizasyonlar gerçekleştirmek.

4- İlgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak olan eğitim tesisleri için gerekli olan her türlü araç ve eğitim cihazları ile görsel ve eğitsel yayınları, her türlü kitap, dergi, broşür, bülten, video, eğitim kaseti, bantlar ile slayt, kopya makineleri, bilgisayar ve diğerlerini temin etmek, satın almak.

5- İkili anlaşmalara bağlı olmak kaydıyla eğitim hizmetleri veren yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklık tesis etmek, karşılıklı eğitim hizmetleri protokolü tesis etmek, buna bağlı olarak karşılıklı öğrenci kabulleri ve programları yapmak.

F) Konusu ile ilgili Yapılacak Diğer İşler

Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uyulması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine uygun hareket edilmesi, Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin hükümlerine uyulması ve yatırımcıların aydınlatılmasını sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla;

1-Amacına uygun yurt içi ve yurt dışında şubeler, büro ve temsilcilikler açıp işletmek.

2- Amacını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, envai ve kefalet kredileri temin etmek.

3-Amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili eğitim amaçlı yayın hazırlamak ve bu yayınların basım, dağıtım işlerini yapmak, araştırma ve geliştirme laboratuvarları kurmak.

BÜYÜK SEFLER GIDA TUR. TEKSTİL
DERİ ORG. İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Atatürk Cd. No:9/2 Sarıyer / İSTANBUL
Tel:0850 214 73 35
Boğaziçi Kurumlar V.D. 183 039 4367

4-Amaç ve konularının gerektirdiği işlerde patent, ihtira beratı, marka, lisans, know how gibi her türlü fikri ve sınai haklar iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devralmak ve devretmek.

5-Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapmak, uluslararası veya iç piyasada mümessillik, acentelik, distribütörlük, komisyonculuk ve taahhüt işlemlerinde bulunmak, pazarlama ve ticari görevler almak, danışmanlık ve müşavirlik görevi yapmak.

6-Amacını gerçekleştirmek için çıkmış veya çıkabilecek her türlü ithalat, ihracat ve teşvik mevzuatlarının getirdiği imkânlardan yararlanmak.

7-İştigal mevzuu ile ilgili komisyon ve bayilik anlaşmaları yapmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile adi ortaklıklar tesis etmek, geçici yada kalıcı iştirakler kurmak, mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak, kurulacak şirketlere, vakıflara iştirak etmek.

8- Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ve bunların kuponlarını satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhütlerinde bulunmak, satmak, mübadele etmek, devretmek, teminat olarak kabul etmek, bunları ihraç etmek, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis etmek veya bunların intifasından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda ve her türlü muamelede bulunmak.

9- Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket amaç ve gayesi ile ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz malları iktisap etmek, işletmek, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek tesis ve fek etmek, mülkiyet veya sair ayni hakları ile mücehhez kılmak, gerçek ve tüzel kişilere ait mülkleri ipotek alıp fek etmek, üzerlerinde hak tesis etmek, bu haklardan vazgeçmek, kendi lehine tesis edilen her türlü ayni teminat veya ayni hakları kabul etmek. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uyulması ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla belirlenen esaslara uyulması şartıyla üçüncü kişi ve bankalara ipotek ve fek etmek şeklinde faaliyetlerde bulunmak, Şirket'in kendisi adına, sermayesine katıldıkları şirketler ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmek.

10- Şirket Esas Sözleşmesinde yazılı konular dahilindeki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için her türlü yurt içi ve yurt dışında özel ve tüzel kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara açmış oldukları ihalelere girmek, teklif vermek, ihaleyi devralmak, devretmek, yapmak ve yaptırmak ile ilgili taahhütlerde bulunmak.

11- Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket amacı ile ilgili her türlü makine, kara, hava ve deniz nakil vasıtaları teçhizatı, demirbaş eşya ve bunlarla ilgili yedek parça ve malzeme satın almak, yurt içinde ve yurt dışından ithal ve sair suretle tedarik etmek.

BÜYÜKŞEFLER GIDA TUR. TEKSTİL
DAN. ORM. MOB. SAN. ve TİC. A.Ş.
Kemal Orman Mehmet Mh.
Atatürk Cd. No:9/2 Sarıyer / İSTANBUL
Tel:0850 214 73 05
Boğaziçi Kurumlar V.D. 193 039 4367

12- SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle kamu veya özel tüzel kişiler ile her türlü kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan veya Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'da belirtilen esaslar çerçevesinde ayni ve/veya nakdi yardım ile bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, faaliyet alanları ile ilgili konularda hibe kabul edebilir.

13- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, Şirket'in faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurmak, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak etmek, bu şirketlerin paylarını devralmak ve devretmek, bunları işletmek.

14-. Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket'in kendi paylarını geri almak veya rehin olarak kabul etmek.

15- İnternet ve diğer elektronik ortamlar üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak, internet ve diğer elektronik ortamlarda her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması nedeniyle yapılan esas sözleşme değişiklikleri, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile olacaktır.

Madde 4 – Merkez ve Şube

Şirket'in merkezi Fatih Sultan Mehmet Mh. Atatürk Cad. No:9/2 Sarıyer/İstanbul'dadır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

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.

Şirket'in yurt içinde yada yurt dışında şube, distribütörlük, acente yada temsilcilik açması halinde, keyfiyet usulüne uygun olarak ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Madde 5 – Süre

Şirketin süresi sınırsızdır.

Madde 6 – Sermaye

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2023 tarih ve 11/225 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 175.000.000 adet paya bölünmüştür.

BÜYÜKŞEFLER GIDA TÜR. TEKSTİL
DAN. GIDA İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mh.
Atatürk Cd. No:9/2 Sarıyer/İSTANBUL
Tel:0850 214 73 05
Boğaziçi Kurumlar V.D.:193 039 4367

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 20.000.000 adedi A grubu nama, her biri 1 TL itibari değerde 80.000.000 adedi B grubu hamiline olmak üzere toplam 100.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu defa artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

A grubu payların herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve bu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekir.

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

Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise sermaye artırımlarında A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları tamamen sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. 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.

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

Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, 2023 – 2027 yılları arasında SPKn hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Madde 7 – Kaydileştirme

Şirket sermayesini temsil eden paylar sermaye piyasası mevzuatının kaydileştirmeye ilişkin esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BÜYÜK SEFLER GIDA TUR. TEKSTİL
DAN. TİC. TGT SAN. ve TİC. A.Ş.
Dudullu Sanayi Mahallesi Mil
Atatürk Cd. No:2/2 Sarıyer / İSTANBUL
Tel:0850 214 73 05
Boğaziçi Kurumlar V.D. 199 039 4367

Madde 8 – Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

Madde 9 – Pay Devri

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla A grubu payların devir ve temlikinde, A grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak ya da temlik etmek isteyen A grubu pay sahipleri ("Aktif Pay Sahipleri"), satmak ya da temlik etmek istedikleri pay miktarını ("Teklif Edilen Paylar"), üçüncü kişi alıcının kimliğini, anlaşmanın önemli koşullarını ve satış/temlik bedelini diğer A grubu pay sahiplerine ("Pasif Pay Sahipleri") bildirmek zorundadır ("Teklif Bildirimi").

Pasif Pay Sahipleri Teklif Bildirimi'ni tebliğ almalarını müteakip 30 gün ("Teklif Süresi") içinde, Teklif Edilen Payları satın/temlik almak istemediklerini bildirir veya bu bildirime herhangi bir cevap vermezlerse, Pasif Pay Sahipleri, Aktif Pay Sahiplerinin Teklif Edilen Paylar ile aynı orandaki paylarını, Aktif Pay Sahipleri ile üçüncü kişiler arasında satış/temlik için mutabık kalınan aynı fiyat, hüküm ve şartlarda satma hakkına ("Birlikte Satma Hakkı") sahip olacak ve Aktif Pay Sahiplerine Birlikte Satma Hakkını kullanıp kullanmayacaklarına ilişkin bir bildirim ("Birlikte Satış Bildirimi") göndereceklerdir.

Birlikte Satış Bildirimi'nin, Teklif Süresi'nin hitamını müteakip 15 gün içerisinde gönderilmemesi ya da bildirimin Birlikte Satma Hakkının kullanılmayacağı yönünde olması durumunda, Aktif Pay Sahipleri, Teklif Edilen Payları, Pasif Pay Sahiplerine karşı hiçbir yükümlülük altına girmeksizin, üçüncü kişilere Teklif Bildirimi'nde belirtilen fiyata eşit ya da daha düşük olmayan bir fiyatla satma ya da temlik edebilme hakkına sahip olacaktır.

Aktif Pay Sahipleri, Birlikte Satış Bildirimi'nin, Birlikte Satma Hakkının kullanılacağı yönünde olması durumunda, Pasif Pay Sahiplerinin Birlikte Satış Hakkı'na konu A grubu paylarını, kendi A grubu paylarıyla birlikte üçüncü kişilere Teklif Bildirimi'nde yer alan hüküm ve şartlarda eş zamanlı olarak satılmasını sağlayacaklardır.

Önalım Hakkı ya da Birlikte Satma Hakkına aykırı devir yapılması halinde, Yönetim Kurulu söz konusu haklara aykırı devirleri pay defterine kayıt etmez.

Borsada işlem gören ve görecek olan B grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

Madde 10 – Şirketin İdaresi ve Temsil

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile 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. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi

BÜYÜK SİVİLER GIDA TUR. TEKSTİL
DAY. OTOMOT. SAN. ve TİC. A.Ş.
Atatürk Cd. No:2/2 Sefaköy / İSTANBUL
Tel:0850 214 73 00
Boğaziçi Kurumlar V.D. 195 039 4307

için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu iç yönergesi ve buna uygun çıkarılmış imza sirkülerine göre Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.

Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartıyla TTK'nın 375'inci maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler dışındaki görev ve yetkilerini TTK'nın 367'nci maddesi ve sair ilgili mevzuat uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen murahhas üyelere, müdürlere veya üçüncü şahıslara devredebilir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını düzenler ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. TTK'nın 371, 374 ve 375. maddeleri saklıdır.

Madde 11 – Bağımsız Denetim

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın, SPKn'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Genel Kurul, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere, gerekli nitelikleri haiz olan bir veya daha fazla bağımsız denetçiyi, yine ilgili hükümlerde belirtilen usullere uygun olarak seçer. Yönetim Kurulu, denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Yönetim kurulu bağımsız denetçi ile sözleşme yapma ve feshi konusunda yetkilidir.

Madde 12 – Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları hakkında TTK ve SPKn hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Şirket Genel Kurul toplantılarında, TTK'nın 409. maddesi ile sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge ticaret siciline tescil ve ilan edilir. TTK hükümleri dikkate alınarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar 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.

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TUR. TEKSTİL İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Ataşehir Mah.
Tel:0850 214 73 05
Boğaziçi Kurumlar V.D. 793 039 4367

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

(a) Davet Şekli ve Toplantı Yeri: Bu toplantılara davette, TTK'nın ve SPKn'nun ilgili hükümleri uygulanır. Bu davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce mevzuat ile belirlenen yerlerde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar pay sahiplerine duyurulur.

(b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

(c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş), her bir B grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurulda esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca pay sahipleri, diğer pay sahipleri veya vekaletname ile tayin edilen başka bir kişi tarafından temsil edilebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler ile vekaleten temsil konusunda ve oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

(ç) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, TTK ve SPKn hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine tabidir.

Şu kadar ki, SPKn ve TTK'da yer alan karar nisapları korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulu'nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların en az %75'ini temsil eden A grubu pay sahiplerinin ilgili konuda olumlu oy kullanmış olması gerekir:

-Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,

-Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,

-Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi, birleşmesi, bölünmesi,

-İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması,

-Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TUR. TEKSTİL
DAY. ORG. EĞ. İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Mehmet Mh.
Sarıyer / İSTANBUL
Vergi Kurumu V.D. 193 039 4367

-A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının, oy hakkı imtiyazının veya Şirket'in yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.

(d) Toplantı Yeri: Genel Kurul Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket'in merkez adresinin bulunduğu ilin başka uygun bir yerinde toplanır.

e) Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK ve SPKn ile uyumlu olarak elektronik ortamda da katılabilir ve oy kullanabilirler. Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim, Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 13 – Toplantıda Temsilci Bulundurulması

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Madde 14- Yönetim Kurulu'nun Teşekkülü

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurulca TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A Grubu pay sahipleri, yönetim kurulunun seçileceği genel kurul tarihinden önce yönetim kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanır. Bu adaylar, A grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından A grubu pay sahiplerinin %75'inin olumlu oyu ile belirlenir. Belirlenen yönetim kurulu adaylarının isimleri, genel kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilir. A grubu pay sahipleri, yönetim kuruluna aday gösterilecek adaylar üzerinde anlaşamazlar ise, her bir A grubu pay sahibinin ilgili toplantıda yönetim kurulu üyeliğine önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

BÜYÜK SEFLER GIDA TİC. TEKSTİL
DAĞ. ORG. [illegible] T.C. A.Ş.
Alatürk Cd. No: 92 Sanyer / İSTANBUL
Tel: 0850 214 73 05
Boğaziçi [illegible] V.D. 193 039 43 87

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.

Azil, istifa, vefat ve ilgili mevzuatta yazılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle yönetim kurulu üyeliklerinden birinin açılması halinde yönetim kurulu, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atar. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesinin görevinden ayrılmış olması halinde bu kişi 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 üyeler ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Ataması genel kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlar.

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. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, tüm yönetim kurulu üyeleri, Esas Sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

TTK'nın 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin söz konusu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz ya da kaldırılamaz.

Madde 15 – Yönetim Kurulu'nun Süresi

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Madde 16 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Komiteler

Yönetim Kurulu TTK, SPKn, Esas Sözleşme, ilgili mevzuat ve bu hususlarda Şirket'in genel kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder ve Şirket'in amaç ve faaliyet konularının gerçekleşmesini sağlamak üzere, gereken her türlü kararı alır.

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde komiteler oluşturabilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komitelerin kurulması ve çalışmasında SPKn ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

BÜYÜKŞEFLER GIDA TUR. TEKST.
Tel:0850 214 [illegible]
Boğaziçi Kurumlar V.D. [illegible]

Madde 17 – Yönetim Kurulu Toplantıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim Kurulu lüzumu oldukça Şirket'in merkez ofisinde veya başkanın daveti veya çağrısı üzerine Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ve üyelerin katılımına elverişli bir yerde toplanacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri başkan tarafından toplantı için önerilen gündemi toplantıdan en az beş (5) iş günü öncesinden yazılı bildirim ile alacaklardır. Her bir üye gündeme ek maddeler ekleme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, oybirliği ile alınacak yazılı rıza ile toplantı bildirim şartından feragat edebilir. Herhangi bir üyenin isteği üzerine, toplantı düzenleme talebi olan üyenin tartışmak istediği konular ve diğer üyeler tarafından talep edilen başka konuları da içerecek bir gündem ile başkan yönetim kurulunu toplayacaktır. Başkanın bu maddenin şartlarına uymaması durumunda başkan yardımcısı ilgili toplantıyı yapmakla yükümlü olacaktır.

Yönetim kurulu toplantısının başlayabilmesi için Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyenin, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyenin ve 7 (yedi) üyeden oluşması halinde ise 4 (dört) üyenin toplantıda hazır bulunması lazımdır. Kararlar toplantıda mevcut bulunan üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, toplantı yapılsaydı geçerli olacak karar nisapları sağlanmak suretiyle de alınabilir. 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 yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu toplantıları TTK'ya uygun olarak telekonferans yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir. Ancak bu yöntemlerle toplanan kurul toplantılarında üyelerin imzalarının ve onaylarının alınması için tüm Yönetim Kurulu üyelerine yazılı toplantı tutanağının dağıtılması esastır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 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 Sistemini 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.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Madde 18 – Finansal Raporlar ve Kamuyu Aydınlatma

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

BÜYÜK SEFLER GIDA TUR. TEKSTİL
SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ve T.İC. A.Ş.
Mahmutbey Mah.
Atatürk Cad. No:
Tel:0850 2
Bağcılar Kurumlar V.D. 193 039 4367

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Madde 19 – İlan

Şirket'e ait ilanlar TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve TTK'nın 1524. maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

Madde 20 – Hesap Dönemi

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 21 – Karın Dağıtımı ve Tespiti

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçı olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına

PÜRSAK ŞEFLİK GIDA TUR. TEKSTİL DAN. ORG. İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Mah. Sultan Mehmet 1 Sk.
Tel: 0 212 73 05
Boğaziçi Kurumlar V.D. 193 039 4387

ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Madde 22 – Kar Payı Avansı

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu 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. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Madde 23 – Kanuni Hükümler

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 24 – Esas Sözleşme Değişikliği

Bu esas sözleşmede meydana gelebilecek bilumum değişiklikler usulüne uygun olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve Genel Kurulda kabul edilmesi koşulu ile tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra muteber olur.

Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Madde 25 – Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi

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

Madde 26 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.