

**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**  
**TADİL METNİ**

| MEVCUT METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TASLAK METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eski Şekli</b><br><b>Madde 4:</b><br><b>Amaç ve Konu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Yeni Şekli</b><br><b>Madde 4:</b><br><b>Amaç ve Konu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Şirketin amacı, soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpleri, meyve ve sebze suyu konsantratlari, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleleri, marmelat ve jöleleri, reçelleri imal etmek, muhafaza etmek iç ve dış ticaretini yapmak, ithal etmek ihraç etmek, dondurulmuş ve taze sebze ve meyve ticareti, ithalatı ve ihracatı, bitilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek</p> | <p>Şirketin amacı,</p> <p>a) Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpleri, meyve ve sebze suyu konsantratlari, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleleri, marmelat ve jöleleri, reçelleri imal etmek, muhafaza etmek iç ve dış ticaretini yapmak, ithal etmek ihraç etmek, dondurulmuş ve taze sebze ve meyve ticareti, ithalatı ve ihracatı, bitilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek,</p> |
| <p>Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamulleri et ve süt mamulleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalat ve ihracatı, ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemesi ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat ihracat ithalat ve ticaretlerini yapmak.</p>                                                                                                      | <p>b) Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamulleri, et ve süt mamulleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalat ve ihracatı, ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemesi ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat ihracat ithalat ve ticaretlerini yapmak, ve</p>                                                                                                          |
| <p>Her türlü kabuklu ve kabuksuz fındık fındık badem ve ceviz alın satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin yapılması gerekli her türlü makine alet edevatların alın satım ithalat ve ihracatını yapmak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>c) Her türlü kabuklu ve kabuksuz fındık fındık badem ve ceviz alın satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin yapılması gerekli her türlü makine alet edevatların alın satım ithalat ve ihracatını yapmak <u>tır</u>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Her türlü ipliklerin bu ipliklerden üretilen her türlü kumaşların ve havluların bunlardan imal edilen her türlü giyim eşyaları ve bornozların imalatı alın satımı ve ticareti ithalat ve ihracatı ve bunlar için gerekli sanayi ve yardımcı tesislerin kurulması makine alet ve edevatların alın satım ithalat ve ihracatını yapmak.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Şirketin işletme konuları şunlardır:</p> <p>a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğutucu tesisleri ile ilgili müstahzarat imal, ilza, mübaya'a ithalat, ihracat ve ticareti,</p> <p>b- Her türlü gıda sanayi, tıbbi kimyevi, veteriner zirai mücadele alet, makine ve cihazları imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticareti,</p> <p>c- Her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalat, ihracat ve ticareti,</p>                                                                                                                   |
| <p>Her türlü tütün mübayaası mamul ve gayri mamul tütün alım satım imalatı, muhafazası ile ilgili ithalatı ihracatı ve komisyonculuğu tütün imalatı ve muhafazası ile ilgili</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

05 ŞUBAT 2019

01 Şubat 2019

tesislerin kurulması ve lüzumlu makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işlerini yapmaktır.

Şirketin işletme konuları şunlardır:

- a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğutucu tesisleri ile ilgili müstahzarat imal, ihrar, mubayaa ithalat, ihracat ve ticareti,
- b- Her türlü gıda sanayi, tbbi kimyevi, veteriner zirai mücadele alet, makine ve cihazları imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticareti,
- c- Her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalat, ihracat ve ticareti,
- ç- Yurt içinde ve Dışında her türlü nakliyat işi yapmak konu ile ilgili her türlü kara, hava, deniz nakliye araçları ile mütemmin cüz'ilerini almak, satmak, kiralamak, yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentalıklar ve bayilikler açmak.
- d- Konu ile ilgili yurt içinde ve dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonları kurmak, işletmek, imalat ve ticaretini yapmak, beynelmîl fuar ve senliklere katılmak.
- e- Mesleki, ilmi çalışma ve araştırma ve keşifleri yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuvar tesis ve işletmesi kurmak, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımları yapmak,
- f- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, müteahhîlik, bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü devair ve müesseseler ile temas edilebilir, ihalelere katılabilir ve bunların her nev'i işlerini taahhüt etmek, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri,
- g- Şirketin işlevi için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akt etmek, emval ve kefalet kredileri ile entia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, eham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,
- h- Şirketin faaliyet konularına giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
- ı- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sinai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak ve Şirket sermayesinin asgari %50,10' unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10' unu temsil eden hisse sahiplerinin onayı alınmak suretiyle şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkilî, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işlemlere iştirak etmek,
- j- Aracılık ve portföy yönetimi faaliyeti teşkil etmemek şartıyla hisse senetleri, tahviller ve diğer sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak, mübadele

ç- Yurt içinde ve Dışında her türlü nakliyat işi yapmak konu ile ilgili her türlü kara, hava, deniz nakliye araçları ile mütemmin cüz'ilerini almak, satmak, kiralamak, yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentalıklar ve bayilikler açmak.

d- Konu ile ilgili yurt içinde ve dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonları kurmak, işletmek, imalat ve ticaretini yapmak, beynelmîl fuar ve senliklere katılmak.

e- Mesleki, ilmi çalışma ve araştırma ve keşifleri yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuvar tesis ve işletmesi kurmak, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımları yapmak,

f- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, müteahhîlik, bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü devair ve müesseseler ile temas edilebilir, ihalelere katılabilir ve bunların her nev'i işlerini taahhüt etmek, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri,

g- Şirketin işlevi için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akt etmek, emval ve kefalet kredileri ile entia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, eham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,

h- Şirketin faaliyet konularına giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

ı- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sinai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak suretiyle şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkilî, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işlemlere iştirak etmek,

j- Aracılık ve portföy yönetimi faaliyeti teşkil etmemek şartıyla hisse senetleri, tahviller ve diğer sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek,

k- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

l- Şirket'in amacı ile ilgili olarak, **Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak suretiyle** şirketin borçlarını temin için kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, alınan ipotekleri fık etmek,

m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayır ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek, şu kadar ki, şirketin yıllık cirosunun %10'nu aşan miktarda diğer şirketlerden hisse iktisabı durumunda Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu aranacaktır.

k- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisle ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek şu kadar ki maddi duran varlıkların en az yüzde yirmisinin satılması, birleştirilmesi, kiraya verilmesi veya elden çıkarılması hususu Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

l- Şirket'in amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını temin için kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, alınan ipotekleri fek etmek, şu kadar ki ödünç para verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde konvertibl ve/veya tali kredi verilmesi hususu Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla mümkün olacaktır

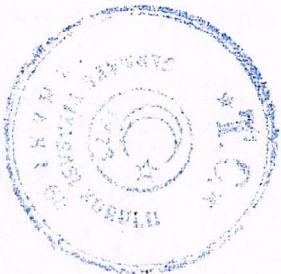
m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, şu kadar ki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket karının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalti anlaşması yapılması hususu Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

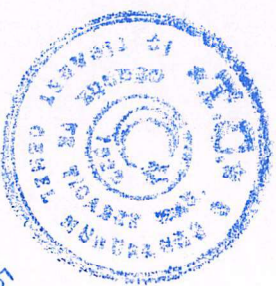
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi

n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket karının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalti anlaşması yapmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Anasözleşme'nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alacaktır.



01 Şubat 2019



05 ŞUBAT 2019

üzzerine keyfiyet genel kurulun tasviline sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Anasözleşme'nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alacaktır.

**Eski Şekli**  
**Madde 5 :**  
**Şirketin Merkez ve Şubeleri**

Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi: İzmir Yolu 22. km Mümün Gençoğlu Cad. BURSA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket üretim tesislerinin önemli bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dışında bir başka yere taşınması Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu ile mümkün olacaktır.

Şirket yönetimin kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, iribat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

**Eski Şekli**  
**Madde 6 :**  
**Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi**

Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Siciline tescil edildiği tarihtir.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısıtlanabilir.

**Yeni Şekli**  
**Madde 5 :**  
**Şirketin Merkez ve Şubeleri**

Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi: İzmir Yolu 22. km Mümün Gençoğlu Cad. BURSA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca **Ticaret Bakanlığı** ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak **Ticaret Bakanlığı** ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, iribat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

**Yeni Şekli**  
**Madde 6 :**  
**Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi**

Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Siciline tescil edildiği tarihtir.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve **Ticaret Bakanlığından** izin alınarak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısıtlanabilir.

## Eski Şekli

Madde 7 :

### Sermaye ve hisseler

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüzmilyon Türk Lirası) TL. olup her biri 1 Kr. nominal değerde 10.000.000.000- (onmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse yayınlaması ve yeni hisse edimeleri konusunda pay sahiplerinin rüçhan hakları ile ilgili olarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımını ile 55.600.000,00 TL (Ellibesmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödemiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerde 5.560.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi oluşturan hisse senetlerinin halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir.

## Yeni Şekli

Madde 7 :

### Sermaye ve hisseler

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **200.000.000- (ikiyüzmilyon Türk Lirası) TL** olup her biri 1 Kr. nominal değerde **20.000.000.000- (yirminimilyar)** hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primi pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanması, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımını ile 55.600.000,00 TL (Ellibesmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödemiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerde 5.560.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi oluşturan payların halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir.

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait paylardan toplam **23.723.360,37 TL**

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait hisse senetlerinden toplam 14.337.149,42 (ondörtmilyon üçyüzotuzyedibin yüz kırkdokuz TL kırkiki kurus) TL nominal değerinde hisse senedi B Grubu hisse senedine dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

| GRUBU        | SERMAVE       | PAY TÜRÜ      | PAYADEDİ      |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| MİKTARI (TL) |               |               |               |
| A            | 24.971.958,28 | HAMİLİNE      | 2.497.195.828 |
| B            | 30.628.041,72 | HAMİLİNE      | 3.062.804.172 |
| Toplam       |               | 55.600.000,00 | 5.560.000.000 |

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Eski Şekli**  
**Madde 9 :**  
**Temettü Kuponları**

Hisse senetlerinin hamiline yazılı temettü kuponlarının maliki, aksi ispat edilemeye kadar onu elinde bulunduran kişidir. Kar dağıtım ödentileri kuponu ibraz edene yapılır. Kuponu ibraz edenin gerçek malik olup olmadığının incelenmesi şirketin görevi ve yetkisi dışındadır. Kuponu tevdi edene kar payını ödemekle şirket borcundan kurtulur. Kaybolma, çalışma yapma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış hisse senedi sahipleri haklarını korumak için şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadır.

**(Yirmüçmilyon yediyüz yirmüçbin üçyüzaltmış TL otuz yedi kurus) nominal değerinde paylar B Grubu paylara dönüştürülmüştür.**

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

| GRUBU        | SERMAVE       | PAY TÜRÜ      | PAYADEDİ      |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| MİKTARI (TL) |               |               |               |
| A            | 1.248.597,91  | HAMİLİNE      | 124.859.791   |
| B            | 54.351.402,09 | HAMİLİNE      | 5.435.140.209 |
| Toplam       |               | 55.600.000,00 | 5.560.000.000 |

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Yeni Şekli**  
**Madde 9 :**  
**Temettü Kuponları**

9. madde yürürlükten kaldırılmıştır.

**Eski Şekli**  
**Madde 10 :**  
**Kayıtlı Sermayenin Artırılması**

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödendikten sonra, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılması Şirketin çıkarılmış sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda Şirketin çıkarılmış sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu alınmak suretiyle mümkün olacaktır.

Mevcut hissedarların artırılan çıkarılmış sermayeye iştirak etmeleri hususunda kendilerinin şirket sermayesinde mevcut pay yüzdeleri ile orantılı olarak ve 28 günden daha geç başvurmaları şartıyla rüçhan hakları bulunmaktadır.

Rüçhan haklarının hangi şartlar dahilinde, ne kadar süre içinde ve ne şekilde kullanılacağını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tespit eder.

**Yeni Şekli**  
**Madde 10 :**  
**Kayıtlı Sermayenin Artırılması**

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırımının onaylanacağı Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesine tabidir.

Mevcut hissedarların artırılan çıkarılmış sermayeye iştirak etmeleri hususunda kendilerinin şirket sermayesinde mevcut pay yüzdeleri ile orantılı olarak rüçhan hakları bulunmaktadır.

Rüçhan haklarının hangi şartlar dahilinde, ne kadar süre içinde ve ne şekilde kullanılacağını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tespit eder.

**Eski Şekli**  
**Madde 13 :**  
**Yönetim Kurulu**

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilen en az 6 en çok 9 kişiden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi ve bunun genel kurulca kabul edilmesi durumunda, bu durumdaki kurul üyeleri otomatik olarak üyelik sıfatını kaybederler ve bu üyelerin temsil ettikleri tüzel kişiler olarak kendilerini temsil için yeni bir kurul üyesi atama hakkına sahiptirler.

**Yeni Şekli**  
**Madde 13 :**  
**Yönetim Kurulu**

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi ve bunun genel kurulca kabul edilmesi durumunda, bu durumdaki kurul üyeleri otomatik olarak üyelik sıfatını kaybederler ve bu üyelerin temsil ettikleri tüzel kişiler kendilerini temsil için yeni bir kurul üyesi atama hakkına sahiptirler.

## Eski Şekli

### Madde 18 : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Türk Ticaret Kanunun 367.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunun 370.maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367.maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim Kurulu, Murahhas ve müdürlere şirketi münteriden yönetme ve temsil yetkisini tanyabilir.

Seçilecek müdür, Murahhas üye, ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir. Özellikle günlük işler dışında kalan aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. Ancak söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır.

- Genel Kurulu toplantıya davet etme;
- Hissedarlar, Yönetim Kurulu üyeleri, müdürler ve bunların en az %25 iştirak payına sahip olduğu şirketler ile ticaret yapma;
- Üçüncü şahıs veya şirketlerin Şirket karına ortak olmasına neden olacak sözleşmelere onay verme;
- Üçüncü kişilerle uzun dönemli leasing veya yönetim sözleşmelerini

## Yeni Şekli

### Madde 18 : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

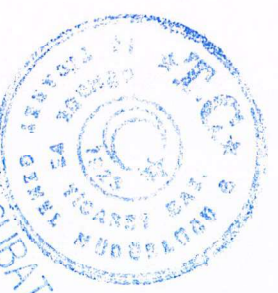
Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Türk Ticaret Kanunun 367.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunun 370.maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367.maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim Kurulu, Murahhas ve müdürlere şirketi münteriden yönetme ve temsil yetkisini tanyabilir

Seçilecek müdür, Murahhas üye, ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir.



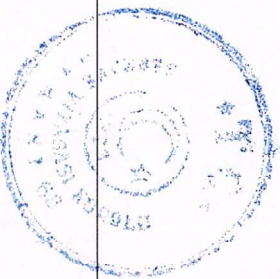
01 Şubat 2019

05 ŞUBAT 2019

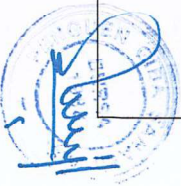
- akdetme kararı alma;
- Olağan tarım prefinansmanı hariç olmak üzere, 2,5 milyon Euro üzerindeki kredi sözleşmeleri akdetme kararı alma;
- 2,5 milyon Euro üzerindeki garantilere, teminat mektuplarına ve diğer borç taahhütlerini akdetme kararı alma;
- Yıllık bütçeye dahil olmayan olağanüstü işlere onay verme;
- Satış, kar ve zarar tahminleri, yatırımlar ve kredi finansmanı dahil olmak üzere ilkidite planlaması gibi yıllık bütçeye onay verme;
- Özellikle yatırım ve kredi finansmanına ilişkin olarak bütçe rakamlarını %20'den fazla bir oranda değişmesine yol açacak kararlara onay verme;
- 2,5 milyon Euro'yu aşan krediler için bankalara verilen garantilere onay verme;
- Müdür ve Murahhas aza atama ve bunların tabi olacağı kuralları saptama;
- Başka şirketlerdeki hisse alım satımlarına ve bağlı şirketlerin alınma, satımına ya da tasfiyesine onay verme;
- Yıllık bilançoğu Genel Kurul onayına sunma; ve

Yönetim Kurulu'nun yetkisi dahilinde bulunan aşağıda belirtilen hususlar hakkında tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantıda üyelerin oybirliği ile karar alınması gerekir:

- Yönetim kurulu toplantısına davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapma;
- İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almak;
- Sermaye artırım kararı almak;
- Şirket hisseleri üzerindeki her türlü takyidat tesisi, her türlü hisse devri ve/veya söz konusu hisselerin tescilli konuları;
- Yönetim kurulu veya kurulla ilişkili taraflar vastasıyla şirkete verilen hizmet bedelindeki artış;
- Hisse alımı veya yeni tesis oluşturma yoluyla diğer şirketlere veya yan kuruluşlara yapılacak yatırımlar;
- Şirket ana sözleşmesinde yapılacak her türlü değişiklik veya tadilatı teklifinde bulunulması;
- Yeni hisselerin çıkarılması, özsermayeye bağlı menkul kıymetlerin ihracı veya ortaklara yeni hisse alımı teklifinde bulunulması;
- Şirketin sermaye yapısındaki değişiklikler;



05 ŞUBAT 2019



- Rehin ve ipotekler de dahil olmak üzere her türlü arazi ve gayri menkul üzerindeki takyidatlar;
- Şirketin olağan faaliyet alanı dışındaki aktiviteler;
- Yönetim kurulu üyesi, şirket genel müdürü, finans yöneticisi değişimi veya şirket üst yönetiminde yapılacak değişiklikler;
- Her türlü özel veya yasal denetçi atanması, azledilmesi veya görev koşullarının sona erdirilmesi teklifinde bulunulması;
- Ortak teşebbüs, konsolidasyon, yeniden yapılandırma, tüm blok hisse alımı, şirket birleşmeleri veya yeni şirket/yan kuruluşların tesisi konuları;
- Kar payı veya hissedar avanslarının açıklanması ve dağıtım teklifinde bulunulması;
- Yeni iş aktivitelerinin başlatılması, sona erdirilmesi veya değişikliğe gidilmesi;
- Şirketin faaliyet yerinin değiştirilmesi;
- Her türlü isteğe bağlı fesih veya tasfiye kararı ve
- Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hakları ile ilgili Genel Kurulda toplam sermayenin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren konular hakkında karar alınak

Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında iş bu Ana Sözleşmenin 42. maddesi hükümleri saklıdır.

#### Eski Şekli

Maddde 38 :

#### Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi

Ana sözleşme tadilatı Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu alınmak suretiyle yapılır.

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin tamamlanması ve uygulaması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar.

#### Yeni Şekli

Maddde 38 :

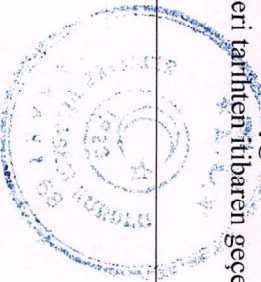
#### Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Esas sözleşme tadilatının görüldüğü Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

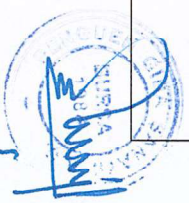
Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin tamamlanması ve uygulaması Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar.



05 Şubat 2019



01 Şubat 2019



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eski Şekli</b><br><b>Madde 40 :</b><br><b>Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Yeni Şekli</b><br><b>Madde 40 :</b><br><b>Bakanlığa Gönderilecek <u>Esas</u> Sözleşme</b>                                                                                                                                                                                               |
| Şirket bütün münderecatı kurucular tarafından okunmuş, anlaşılmış ve oy birliği ile altı imzalanarak tasdik olunmuş bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara verileceği gibi beş örneğini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir örneğini de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir. | Şirket bütün münderecatı kurucular tarafından okunmuş, anlaşılmış ve oy birliği ile altı imzalanarak tasdik olunmuş bu <u>esas</u> sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi beş örneğini <u>Ticaret Bakanlığı</u> 'na ve bir örneğini de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir. |



05 Şubat 2019

01 Şubat 2019

