

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.03.2019 TARİHİNDE  
YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

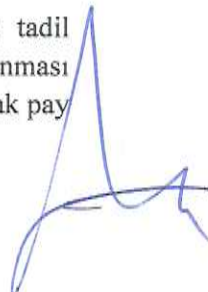
PENGUEN GIDA SAN. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07.03.2019 tarihinde, saat 11.00'de İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.03.2019 tarih ve 39736411-431.03-E-00042216768 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Soyer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.02.2019 tarih ve 9766 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve [www.penguin.com.tr](http://www.penguin.com.tr) Şirket internet adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 55.600.000-TL. (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tutarındaki hisseden; 32.938.547,151-TL asaleten ve 300.000- TL vekaleten olmak toplam 33.238.547,151-TL'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı başkanlığının oluşturulması için Sayın Turhan Gençoğlu'nun önergesi okundu. Önerge neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun, yazman olarak Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Mustafa Acar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7. Maddesinde yapılmak istenen değişiklik kapsamında A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu imtiyazsız paya dönüştürülmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.1558 sayılı izin yazıları uyarınca,
  - a) Söz konusu esas sözleşme değişikliği kapsamında yapılmak istenen pay grubu dönüşümünün Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23/1-(ç) maddesi ile II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5/1.ç maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiği,
  - b) Pay grubu dönüşümünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onaylanması koşuluyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeni ile Yapılacak Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlıklı 11. maddesi ve diğer ilgili hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı yerine A grubu pay sahipleri tarafından pay alım teklifinde bulunulacağı ve arzu eden pay sahiplerinin paylarını A grubu imtiyazlı pay sahiplerine satarak pay alım teklifine iştirak edebilecekleri,
  - c) Pay grubu dönüşümünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onaylanması koşuluyla (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından diğer pay sahiplerine yapılacak pay



alım teklifinde 1 TL nominal değerli B Grubu PENGĐ payları için pay alım teklifi fiyatının, II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11(1) ve 10(1) hükümleri uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının kamuya ilk açıklandığı tarih olan 28 Aralık 2018 tarihinden önceki (açıklanan tarih hariç olmak üzere) otuz gün içerisinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,2989 TL olacağı;

- d) Pay alım teklifi süresinin 10 işgünü olarak belirlendiği, pay alım teklifi sürecinin 08.03.2019 tarihinde başlayacağı ve 21.03.2019 tarihinde sona ereceği;
- e) Pay alım teklifi kapsamında paylarını satacak pay sahiplerinin pay alımına konu payları, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında pay sahiplerine toplantı başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu tarafından bilgi verildi.

- 4) Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişiklik teklifi ve pay grubu dönüşümü kendisi için doğrudan kişisel sonuç doğuran Turhan Gençoğlu, Orhan Ümit Gençoğlu ve Gençoğlu Holding A.Ş.'nin oy kullanmayacakları hususu görüşüldü. İşbu gündem maddesinin aşağıdaki tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesi için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.1558 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00041396005 sayılı izni çerçevesinde aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

| Eski Şekli<br>Madde 7 :<br>Sermaye ve hisseler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yeni Şekli<br>Madde 7 :<br>Sermaye ve hisseler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>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 <u>200.000.000.- (ikiyüzmilyon Türk Lirası) TL</u>, olup her biri 1 Kr. nominal değerde <u>20.000.000.000.- (virmimilyar)</u> hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 artırımı yapamaz.</p> | <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2019-2023</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2023</u> 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 artırımı yapamaz.</p> |
| <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, <u>imtiyazlı pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanması, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 55.600.000,00 TL (Elli beşmilyonaltıyüzbin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 55.600.000,00 TL (Elli beşmilyonaltıyüzbin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 Kuruş itibari degerde 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.

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait hisse senetlerinden toplam 14.337.149,42 (ondörtmilyon üçyüzotuzyedibin yüz kırk dokuz TL kırkiki kuruş) TL nominal degerde hisse senedi B Grubu hisse senedine dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

| GRUBU  | SERMAYE<br>MİKTARI(TL) | PAY TÜRÜ | PAYADEĞİ      |
|--------|------------------------|----------|---------------|
| 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 Kuruş'ta 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 kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 Kuruş itibari degerde 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 (virmüemilyon vedivüzvirmüebin ücvüzaltmış TL otuzvedikuruş)** nominal degerde paylar B Grubu paylara dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

| GRUBU  | SERMAYE<br>MİKTARI(TL) | PAY TÜRÜ        | PAYADEĞİ             |
|--------|------------------------|-----------------|----------------------|
| A      | <b>1.248.597,91</b>    | <b>HAMİLİNE</b> | <b>124.859.791</b>   |
| B      | <b>54.351.402,09</b>   | <b>HAMİLİNE</b> | <b>5.435.140.209</b> |
| Toplam | <b>55.600.000,00</b>   |                 | <b>5.560.000.000</b> |

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

- 5) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 10., 13., 18., 38. ve 40. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.1558 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00041396005 sayılı izni ile aşağıdaki tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin Esas Sözleşmeden çıkartılmasına ilişkin değişiklik oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eski Şekli</b><br><b>Madde 4:</b><br><b>Amaç ve Konu</b><br><br>Şirketin amacı, soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpleri, meyve ve sebze suyu konsantratları, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleri, 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, bilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek<br><br>Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri et ve süt mamülleri, 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.<br><br>Her türlü kabuklu ve kabuksuz fındık badem ve ceviz alım satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması | <b>Yeni Şekli</b><br><b>Madde 4:</b><br><b>Amaç ve Konu</b><br><br>Şirketin amacı,<br><br>(1) Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpleri, meyve ve sebze suyu konsantratları, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleri, 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, bilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek,<br><br>(2) Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri, et ve süt mamülleri, 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ve bunlar için gerekli tesislerin yapılması gerekli her türlü makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü ipliklerin bu ipliklerden üretilen her türlü kumaşların ve havluların bunlardan imal edilen her türlü giyim eşyaları ve bornozların imalatı alım satımı ve ticareti ithalat ve ihracatı ve bunlar için gerekli sanayi ve yardımcı tesislerin kurulması makine alet ve edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü tütün mubayaası mamul ve gayri mamul tütün alımı satımı imalatı ithalatı ihracatı ve komisyonculuğu tütün imalatı ve muhafazası ile ilgili 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, ihzar, mubayaa ithalat, ihracat ve ticareti,  
b- Her türlü gıda sanayi, tıbbi 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 mütemmim cüz'ülerini 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, beynelmil fuar ve şenliklere 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, müteahhitlik, 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 emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,  
h- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,  
ı- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sınai, 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 teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere 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, şu kadar ki, şirketin yıllık cirosunun %10'unu 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, sukuna, 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 husularında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur; alacaklarını

(3) Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık fındık badem ve ceviz alım satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin yapılması gerekli her türlü makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmaktır.

Şirketin işletme konuları şunlardır:

a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğutucu tesisleri ile ilgili müstahzarat imal, ihzar, mubayaa ithalat, ihracat ve ticareti,  
b- Her türlü gıda sanayi, tıbbi 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 mütemmim cüz'ülerini 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, beynelmil fuar ve şenliklere 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, müteahhitlik, 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 emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,  
h- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,  
ı- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,  
i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak suretiyle şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere 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 ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sukuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ 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 fek etmek,  
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, 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 girilmek 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, alınan ipotekleri fek etmek, şu kadar ki ödünç para verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde konvertibil 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</p> <p>m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>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.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği taktirde 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alacaktır.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Eski Şekli</b><br/><b>Madde 5 :</b><br/><b>Şirketin Merkez ve Şubeleri</b></p> <p>Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi: İzmir Yolu 22. km Mürin Gençoğlu Cad. BURSA'dır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirket yönetim 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, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Yeni Şekli</b><br/><b>Madde 5 :</b><br/><b>Şirketin Merkez ve Şubeleri</b></p> <p>Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi: İzmir Yolu 22. km Mürin Gençoğlu Cad. BURSA'dır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <b>Ticaret Bakanlığı</b> 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.</p> <p>Şirket yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak <b>Ticaret Bakanlığı</b> ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.</p> |
| <p><b>Eski Şekli</b><br/><b>Madde 6 :</b><br/><b>Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi</b></p> <p>Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Siciline tescil edildiği tarihtir.</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p> <p>Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Yeni Şekli</b><br/><b>Madde 6 :</b><br/><b>Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi</b></p> <p>Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Siciline tescil edildiği tarihtir.</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p> <p>Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Ticaret Bakanlığından</b> izin alınarak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Eski Şekli</b><br/><b>Madde 9 :</b><br/><b>Temettü Kuponları</b></p> <p>Hisse senetlerinin hamiline yazılı temettü kuponlarının maliki, aksi ispat edilinceye 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Yeni Şekli</b><br/><b>Madde 9 :</b><br/><b>Temettü Kuponları</b></p> <p>9. madde yürürlükten kaldırılmıştır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>borcundan kurtulur. Kaybolma, çalışma yapma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkarmış hisse senedi sahipleri haklarını korumak için şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Eski Şekli</b><br/><b>Madde 10 :</b><br/><b>Kayıtlı Sermayenin Artırılması</b></p> <p>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.</p> <p>Mevcut hissedarların artırılan çıkarılmış sermayeye iştirak etmeleri hususunda kendilerinin şirket sermayesinde mevcut pay yüzdeleri ile orantılı olarak ve 28 günden daha geç başvuramaları şartıyla rüçhan hakları bulunmaktadır.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Yeni Şekli</b><br/><b>Madde 10 :</b><br/><b>Kayıtlı Sermayenin Artırılması</b></p> <p>Şirket kayıtlı sermaye tavanının <u>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.</u></p> <p>Mevcut hissedarların artırılan çıkarılmış sermayeye iştirak etmeleri hususunda kendilerinin şirket sermayesinde mevcut pay yüzdeleri ile orantılı olarak rüçhan hakları bulunmaktadır.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Eski Şekli</b><br/><b>Madde 13 :</b><br/><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p>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 Üyelğine seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>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.</p>                                                                                                            | <p><b>Yeni Şekli</b><br/><b>Madde 13 :</b><br/><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az <u>5 üveden oluşan</u> bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyelğine seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>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.</p>                                                                                                                      |
| <p><b>Eski Şekli</b><br/><b>Madde 18 :</b><br/><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanyabilir.</p> | <p><b>Yeni Şekli</b><br/><b>Madde 18 :</b><br/><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanyabilir.</p> |









Seçilecek müdür, murahhas ye, ticari vekil veya diğr tacir yardımcılarını şirketin günlük olağın 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 gerektirdiğı çerçvede işlem yapılır.

- Genel Kurulu toplantıya davet etme;
- Hissedarlar, Yönetim Kurulu yeleri, müdürler ve bunların en az %25 iştirak payına sahip olduğı şirketler ile ticaret yapma;
- çnc şahıs veya şirketlerin şirket karına ortak olmasına neden olacak sözleşmelere onay verme;
- çnc kişilerle uzun dönemli leasing veya yönetim sözleşmelerini akdetme kararı alma;
- Olağın tarım prefinansmanı hariç olmak üzere, 2,5 milyon Euro zerindeki kredi sözleşmeleri akdetme kararı alma;
- 2,5 milyon Euro zerindeki garantilere, teminat mektuplarına ve diğr borç taahhütlerini akdetme kararı alma;
- Yıllık btçeye dahil olmayan olağınst işlere onay verme;
- Satış, kar ve zarar tahminleri, yatırımlar ve kredi finansmanı dahil olmak üzere likidite planlaması gibi yıllık btçeye onay verme;
- Özellikle yatırım ve kredi finansmanına ilişkin olarak btç rakamlarını %20'den fazla bir oranda değışmesine 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 bağılı şirketlerin alımına, satımına ya da tasfiyesine onay verme;
- Yıllık bilançoyu Genel Kurul onayına sunma; ve

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

- Yönetim kurulu toplantısına davet için öngörülen srenin geçmesinden sonra gündemde değışiklik yapmak;
- İmtiyazlı veya itibari değrinin 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 tescili konuları;
- Yönetim kurulu veya kurulla ilişkili taraflar vasıtasıyla şirkete verilen hizmet bedelindeki artış;
- Hisse alımı veya yeni tesis oluşturma yoluyla diğr şirketlere veya yan kuruluşlara yapılacak yatırımlar;
- şirket ana sözleşmesinde yapılacak her türlü değışiklik veya tadilatı teklifinde bulunulması;
- Yeni hisselerin çıkarılması, özsermayeye bağılı menkul kıymetlerin ihracı veya ortaklara yeni hisse alımı teklifinde bulunulması;
- şirketin sermaye yapısındaki değışiklikler;
- Rehin ve ipotekler de dahil olmak üzere her türlü arazi ve gayri menkul üzerindeki takyidatlar;
- şirketin olağın faaliyet alanı dışındaki aktiviteler;
- Yönetim kurulu yesi, şirket genel müdürü, finans yöneticisi değışimi veya şirket üst yönetiminde yapılacak değışiklikler;
- Her türlü özel veya yasal denetçi atanması, azledilmesi veya görev koşullarının sona erdirilmesi teklifinde bulunulması;
- Ortak teşebbüs, konsolidasyon, yeniden yapılanma, tüm blok hisse alımı, şirket birleşmeleri veya yeni şirket/yan kuruluşların tesisi konuları;
- Kar payı veya hissedar avanslarının açıklanması ve dağıtımı teklifinde bulunulması;
- Yeni iş aktivitelerinin başlatılması, sona erdirilmesi veya değışikliğe gidilmesi;
- şirketin faaliyet yerinin değıştirilmesi;
- Her türlü isteğe bağılı fesih veya tasfiye kararı ve
- şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hakları ile ilgili Genel Kurulda toplam

Seçilecek müdür, murahhas ye, ticari vekil veya diğr tacir yardımcılarını şirketin günlük olağın işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sermayenin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren konular hakkında karar almak</p> <p>Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında iş bu Ana Sözleşmenin 42. maddesi hükümleri saklıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Eski Şekli</b><br/><b>Madde 38 :</b><br/><b>Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p><b>Yeni Şekli</b><br/><b>Madde 38 :</b><br/><b>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi</b></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>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.</u></p> |
| <p><b>Eski Şekli</b><br/><b>Madde 40 :</b><br/><b>Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme</b></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Yeni Şekli</b><br/><b>Madde 40 :</b><br/><b>Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme</b></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- 6) Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Elektronik olarak Besim Taşdemir tarafından 6.gündem maddesi için verilen "elektronik sonuç gelmeden oy birliği ile kabul edilmiştir demek ne kadar doğrudur" önerisi okundu. 6. gündem maddesinin herhangi bir oylamaya tabi gündem maddesi olmadığı ve dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için Toplantı Başkanının toplantıyı kapattığı bilgisi verildi. Bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı yukarıda yazılı adreste, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 (beş) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 07.03.2019 – 11:15 Nilüfer/BURSA

**Toplantı Başkanı**  
Orhan Ümit Gençoğlu  
T.C. Kimlik  
No:20086640174



**Bakanlık Temsilcisi**  
Mustafa Soyer  
T.C. Kimlik  
No: 19588658336



**Oy Toplama Memuru**  
Mustafa Acar  
T.C. Kimlik  
No:15928782136



**Yazman**  
Şevket Aykan Sözüşetin  
T.C. Kimlik  
No:21772586288

