

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

Madde 5- Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul'dır. Şirket yönetim kurulunun kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, depolar, fabrikalar veya buna mümasil tesisler açabilir. Muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.

YENİ ŞEKİL

Madde 5- Merkez ve Şubeler:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; İstanbul, Beşiktaş, TEV-Dr Orhan Birman İş Merkezi Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve kanuni hükümlere uymak şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.

ESKİ ŞEKİL

Madde 8- Hisse Senetlerinin Devri:

Nama yazılı hisse senetleri ile ilmhübere temsil edilen hisselerin devri için Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile muvafakatının bulunması şarttır. Aksine uygulama ile yapılan devirler şirket için hükümsüzdür.

YENİ ŞEKİL

Madde 8- Şirketin Kendi Hisselerini Alması:

Şirket koşullar gerçekleştiğinde ve gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu madde 379 hükümleri uyarınca kendi hisselerini alabilir veya rehin olarak kabul edebilir.

ESKİ ŞEKİL

Madde 10- Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Genel kurulun tahvil ve hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 10- Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Genel Kurulun tahvil ve hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Madde 12- Üyelik süresi ve Üyelğin Açılması:

Yönetim Kurulu üyeleri üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar, üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi'nin 2.fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

YENİ ŞEKİL

Madde 12- Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması:

Yönetim Kurulu Üyeleri üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar, üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi'nde sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

ESKİ ŞEKİL Madde 13- Yönetim Kurulunun başlıca Görevleri: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya Murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu, Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.	YENİ ŞEKİL Madde 13- Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu işbu esas sözleşme ve bu hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince ve bu maddeye göre hazırlayacağı yönerge ile yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya Murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Şirket Yönetim Kurulu, dilerse Türk Ticaret Kanunu'nun 361. maddesinde düzenlendiği şekli ile Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zararları sigorta ettirebilirler. Bu konuda kurumsal yönetim ilkeleri ve düzenlemeleri ile hükümleri saklıdır. Şirketin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.
--	--

ESKİ ŞEKİL Madde 15- Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar: Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	YENİ ŞEKİL Madde 15- Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar: Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ikincil mevzuat hükümlerine uyulur. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermeye imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
--	--

ESKİ ŞEKİL Madde 17- Murakıplar: Genel Kurul ortaklardan veya ortak olmayanlardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. Denetçiler raporunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi mecburidir. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.	YENİ ŞEKİL Madde 17- Denetçi: Genel Kurul, faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu, ikincil mevzuat ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Denetim İlkeleri doğrultusunda denetçi seçer.
--	--

ESKİ ŞEKİL Madde 18- Murakıpların Görevleri: Murakıplar Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerin korunması için mümkün denetimi yapacaklardır. Buna ek olarak: -Şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek, -Ana sözleşme de pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek, -Bütçe ve bilançoğu murakabe etmek, -Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek, -Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak, -Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de, Murakıpların esas görevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 353-354-355 ve 357.maddeleri hükmü saklıdır.	YENİ ŞEKİL MADDE 18 - MÜLGA
ESKİ ŞEKİL Madde 19- Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı: Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.	YENİ ŞEKİL Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı: Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
ESKİ ŞEKİL Madde 20- Toplantıda Komiser Bulunması: Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunması şarttır. Komiser gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarına alınacak kararlar muteber değildir.	YENİ ŞEKİL Madde 20- Toplantıda Bakanlık Temsilcinin Bulunması ve İç Yönerge: Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması, bu konudaki ikincil mevzuat hükümleri uyarınca belirlenir. Şirket Yönetim Kurulu ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bağlı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlayacağı genel kurullara ilişkin İÇ YÖNERGE'yi ve bu yönergede yer alacak zorunlu hususları ilgili hükümler doğrultusunda Genel Kurul oylamasına sunduktan sonra mevzuata uygun olarak onay tarihinden itibaren 15 gün içinde tescil ve ilan ettirir. İlan tarihinden itibaren beş gün içinde internet sitesinde de yayınlar. İç Yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilmez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez.

ESKİ ŞEKİL Madde 22- Oy Hakkı: Adi ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli SPKr'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit olunur. Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az on beş gün önce şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline yazılı hisse senedi maliki işbu tevdii üzerine şirket tarafından kendisine verilecek üzerine oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz suretiyle genel kurul toplantılarına iştirak edebilir. Toplantının ertelenmesi halinde aksine bir karar olmadıkça işbu giriş kartları müteakip toplantı içinde geçerlidir. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reyeye başvurmak lazımdır.	YENİ ŞEKİL Madde 22- Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Payları MKK tarafından kayden izlenen şirketin yapacağı genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır. Şirketin Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu haklarını, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit olunur. Genel Kurul toplantılarında oylar, görüşmeler yönerge hükümlerine göre yapılır.
ESKİ ŞEKİL Madde 24- Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Murakebe Heyeti Raporları: Her hesap devresi sonunda hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançoda genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldен üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.	YENİ ŞEKİL Madde 24- Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu: Şirketin yıllık faaliyet raporu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır. Yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulur. Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.