

KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
 Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad.
 No:9/1 34524
 Beylikdüzü İstanbul, Türkiye

27 Ekim 2020

İlgi: Borsa İstanbul tarafından Kotasyon Yönergesi 7. Maddesinin (5) Bendi, 8. Maddesinin 4/c Bendi, 10. Maddesinin 2/c Bendi, 12. Maddesinin 1/b Bendi ve 18. Maddesinin 1/ç Bendi uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 4. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: VII, No: 128.1 sayılı Pay Tebliği ("Pay Tebliği") 6. ve 7. Maddeleri hükmü çerçevesinde, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") sermaye artışı yoluyla ve ortak satışı yoluyla 49.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ("Borsa İstanbul") kote edilmesi çalışmaları kapsamında işbu hukuki mütalaa ("Mütalaa") tarafınıza, Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Mütalaa hazırlanırken,

- (i) incelediğimiz tüm belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulundukları ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildiği;
- (ii) incelediğimiz tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu;
- (iii) tarafımıza tasdikli şekilde veya suret olarak sunulan tüm belgelerin doğru eksiksiz ve orijinaleri ile aynı olduğu varsayılmıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Mütalaayı verebilmek için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında Ek 2'de (*İncelenen Belgeler*) bir listesi sunulan belgeler ("İncelenen Belgeler") tarafımızca incelenmiştir.

İşbu Mütalaa, Şirket beyanı esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan İncelenen Belgeler incelenerek ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Mütalaa, tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmakta olup, SPK tarafından onaylanan İzahname'de yer alan bilgiler, Mütalaada yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan Mütalaamızın Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak İzahname'nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.

1. Şirket'in Kuruluşuna ve Sermaye Yapısına İlişkin Bilgiler

1.1 Kuruluş ve Unvan

Şirket, "Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı altında 317735-265317 ticaret sicil numarası ile 1 Eylül 1994'te İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş Esas Sözleşmesi 7 Eylül 1994 tarih ve 3611 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket'in türü, 16 Nisan 2007 tarihinde tescil edilen ve 20 Nisan 2007 tarih ve 6792 sayılı TTSG'de yayımlanan Esas Sözleşme tadili ile "Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanıyla anonim şirket olarak değiştirilmiştir. Şirketin ticaret sicili numarası ise 317735 olarak değiştirilmiştir. SPK'nın 25.09.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-9682 sayılı yazısı ("SPK Onayı") ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı

("Ticaret Bakanlığı Onayı") ile tasdikinden geçen ve Şirket'in 30 Eylül 2020 tarihli genel kurul kararı ile kabul edilerek İstanbul Ticaret Sicili tarafından 1 Ekim 2020 tarih ve 1533419 sayılı yazı ile tescil edilen Esas Sözleşme tadili ile Şirket'in unvanı "Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.

1.2 Şirket Merkezi

Şirket merkezi, 7 Eylül 1994 tarihli ve 3611 sayılı TTSG'de ilan edilen kuruluş esas sözleşmesinde "İstanbul" olarak belirlenmiştir. Kuruluş esas sözleşmesinde ilan edilen Şirket merkez adresi birçok kez değişikliğe uğramıştır.

Şirket'in kuruluş adresi, Sefaköy Kartaltepe Mahallesi Yalçın Sokak No: 17 Küçükçekmece İstanbul'dur.

3 Temmuz 1996 tarihli ve 4072 sayılı TTSG'de yayınlanan 18 Haziran 1996 tarihli ve 1996/06 sayılı genel kurul kararına göre, 18 Haziran 1996 tarihinde Sefaköy Kartaltepe Mahallesi Yalçın Sokak No: 17 Küçükçekmece İstanbul'dan Tahtakale Paçacı Sokak No: 12 Eminönü İstanbul'a taşınmıştır.

28 Şubat 1997 tarihli ve 4239 sayılı TTSG'de yayınlanan 25 Şubat 1997 tarihli ve 1997/03 sayılı genel kurul kararına göre Tahtakale Paçacı Sokak No: 12 Eminönü İstanbul'dan Tahtakale Paçacı Sokak Özhan Han No: 13 Eminönü İstanbul'a taşınmıştır.

16 Kasım 2000 tarihli ve 5176 sayılı TTSG'de yayınlanan 25 Ekim 2000 tarihli ve 2000/10 sayılı genel kurul kararına göre Tahtakale Paçacı Sokak No: 13 Kat: 3 Eminönü İstanbul'dan S.S. Beysan Yapı Kooperatif Birliği Dereboyu Caddesi No: 11 Haramidere Büyükçekmece İstanbul'a taşınmıştır.

23 Ocak 2003 tarihli ve 5724 sayılı TTSG'de yayınlanan 14 Ocak 2003 tarihli ve 2003/01 sayılı genel kurul kararına göre S.S. Beysan Yapı Kooperatif Birliği Dereboyu Caddesi No: 11 Büyükçekmece İstanbul'dan Haramidere Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 11/1 Büyükçekmece İstanbul'a taşınmıştır.

22 Haziran 2011 tarihli ve 7842 sayılı TTSG'ye göre adres, 10 Haziran 2011 tarihli ve 1011/06 sayılı genel kurul kararına göre Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 11/1 Beylikdüzü İstanbul'dan Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 9/1 Beylikdüzü İstanbul olarak değiştirilmiştir, Şirket bu merkezde varlığını sürdürmektedir.

1.3 Şirket'in Süresi

Şirket'in Esas Sözleşmesinin 5. Maddesi uyarınca, Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlandırılmamış olup, süresizdir.

1.4 Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket'in SPKn amaç ve ilkeleri ve diğer SPK düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Pay Tebliği'nin 6. maddesi hükmü çerçevesinde gerekli olan Esas Sözleşme değişiklikleri SPK Onayı ve Ticaret Bakanlığı Onayı çerçevesinde 30 Eylül 2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 1 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, ilan edildiği 8 Ekim 2020 tarih ve 10177 sayılı TTSG sureti tarafımızca incelenmiştir.

1.5 Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 19 Haziran 2020 tarihli faaliyet belgesine göre, Şirket'in işletme konusu her türlü gıda maddeleri imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak; sakız ve yumuşak şeker imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak ve 1 Ekim 2020 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işleri yapmaktır.

Ayrıntılı olarak, 1 Ekim 2020 tarihinde tescil edilen, tadil edilmiş haliyle güncel Esas Sözleşme'de belirtilen başlıca iştigal konuları aşağıda belirtilmiştir:

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

- 1-Her türlü gıda maddeleri imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 2-Sakız ve yumuşak şeker imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 3-Her türlü meyve suyu, nektar, meyveli içecek, aromalı içecek alımı, satımı, imalatı ve ihracatını yapmak.
- 4-Kolalı ve gazlı içecekler, maden suyu, soda, ayran, süt, süt tozu, enerji içecekleri alımı, satımı imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 5-Meyve aromalı toz içecek çeşitleri, sıvı limon sosu, sütlü ve aromalı içecek çeşitleri alımı, satımı imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 6-Konsantre sıcak ve soğuk içecekler, salep, kahve alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak

7-Doğal kaynak sularının işletilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralınması içme ve kullanma sularının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

8-Her türlü yaş ve kuru sebze meyvelerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak

Yukarıda belirtilen maksat ve mevzuları gerçekleştirmek için;

- 1-Şirket konusu ile ilgili ihalelere iştirak edebilir.
- 2-Şirket konusuna giren malların imalatını başkasına yaptırabilir.
- 3-Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuk için bilmle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir.
- 4-Şirket konusu ile ilgili gerekli taşıtları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
- 5-Şirket konusu ile ilgili imalathane, toptan ve perakende satış mağazaları açabilir.
- 6-Şirket konusu ile ilgili malları geçici servis arabaları ile açık yerlerde ve evlerde pazarlayabilir.
- 7-Şirket konusu ile ilgili malların, ambalaj ve paketlenmesini yapabilir veya başkasına yaptırabilir.
- 8-Şirket konusu ile ilgili malların imalat, ambalaj ve paketlemesini yapabilmek amacı ile gerekli Makine ve teçhizatı satın alabilir veya imalatını yapabilir.
- 9-Konusu ile ilgili günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür, gibi mevkuteydi çıkartabilir, yurtiçine ve yurt dışına yayabilir.
- 10-iştirigal mevzuuna giren işler için dahilinde ve dış piyasadan kısa orta ve uzun süreli krediler ve bu nedenle ilgili mercilerle anlaşmaya varabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul ipoteği ve menkul rehni alabilir, fek edebilir şirket mevzuuna mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni verebilir.

11- SPKn örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dahilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklarla iş birliği yapabilir yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir know-how, ihtira beratı, ticaret ünvanı ve marka alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir kullanabilir devir edebilir, satabilir ahara kiraya verebilir veya ahardan kiralayabilir.

12-Şirket amacına ulaşabilmek için gerekli olan gayrimenkulleri (arsa, arazi, bina konut işyeri ve benzeri) iktisap etmek, devretmek, kiralamaya, kiraladığı tesisleri dahi kiraya vermeye, gereğinde alıp satmaya, kendisine ait veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket adına fabrika binası, işyeri ve konut yapmaya, yapılmış binalarda değişiklik yapmaya şirket adına ipotek alma ve verme her türlü alacak ve hak üzerinde temsil etme, bütün hakları iktisap ve borçları ilzam etme hakkına sahiptir.

13-Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir kefalette bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatınca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

2. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırım ve Azaltımları

2.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket'in kuruluş sermayesi 7 Eylül 1994 tarihli ve 3611 sayılı TTSG'de yayımlanan ve 1 Eylül 1994 tarihinde tescil edilen 29 Ağustos 1994 tarihli genel kurul kararı ile 100 TL olarak belirlenmiştir. Şirketin kuruluşundan bu yana sermaye azaltımı gerçekleşmemiştir. Şirket'in kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Sermaye Artırımı		Artırım Tutarı		Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Toplantısı Tarihi	TTSG Tarihi
Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım		
Kuruluş*	100,00	-	-	29.08.1994	07.09.1994
100,00*	10.000,00	9.900,00	-	21.11.1994	24.11.1994
10.000,00*	30.000,00	20.000,00	-	11.06.1996	02.07.1996
30.000,00*	60.000,00	30.000,00	-	27.02.1997	04.03.1997
60.000,00*	250.000,00	190.000,00	-	23.06.1998	03.07.1998
250.000,00*	600.000,00	350.000,00	-	07.09.1998	16.09.1998
600.000,00*	1.200.000,00	185.981,24	414.018,76	19.11.2001	07.12.2001
1.200.000,00*	2.400.000,00	253.825,90	946.174,10	04.06.2004	17.06.2004
2.400.000,00	3.500.000,00	353.825,90	746.174,10	31.08.2005	18.10.2005
	6.000.000,00	626.770,24	1.873.229,76	12.04.2007	20.04.2007
6.000.000,00	10.000.000,00	3.367.647,26	632.352,74	12.03.2008	21.03.2008
10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	-	12.06.2013	04.07.2013
12.000.000,00	13.000.000,00	-	1.000.000,00	03.10.2013	14.10.2013
13.000.000,00	20.000.000,00	-	7.000.000,00	29.03.2016	18.04.2016
20.000.000,00	40.000.000,00	-	20.000.000,00	18.05.2017	31.05.2017
40.000.000,00	80.000.000,00	-	40.000.000,00	18.03.2019	28.03.2019
80.000.000,00	150.000.000,00	-	70.000.000,00	06.03.2020	17.03.2020

*Bu başlık altındaki 2004 yılı öncesindeki sermaye tutarları 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması kapsamında güncellenerek yazılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 21 Kasım 1994 tarihinde tescil edilen ve 24 Kasım 1994 tarihli TTSG'de yayımlanan 21 Kasım 1994 tarihli genel kurul kararı ile 100 TL'den 10.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 26 Haziran 1996 tarihinde tescil edilen ve 2 Temmuz 1996 tarihli TTSG'de yayımlanan 11 Haziran 1996 tarihli genel kurul kararı ile 10.000 TL'den 30.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 27 Şubat 1997 tarihinde tescil edilen ve 4 Mart 1997 tarihli TTSG'de yayımlanan 27 Şubat 1997 tarihli genel kurul kararı ile 30.000 TL'den 60.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 30 Haziran 1998 tarihinde tescil edilen ve 3 Temmuz 1998 tarihli TTSG'de yayımlanan 23 Haziran 1998 tarihli genel kurul kararı ile 60.000 TL'den 250.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 11 Eylül 1998 tarihinde tescil edilen ve 16 Eylül 1998 tarihli TTSG'de yayımlanan 7 Eylül 1998 tarihli genel kurul kararı ile 250.000 TL'den 600.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 8 Aralık 2001 tarihinde tescil edilen ve 7 Aralık 2001 tarihli TTSG'de yayımlanan 19 Kasım 2001 tarihli genel kurul kararı ile 600.000 TL'den 1.200.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 14 Haziran 2004 tarihinde tescil edilen ve 17 Haziran 2004 tarihli TTSG'de yayımlanan 4 Haziran 2004 tarihli genel kurul kararı ile 1.200.000 TL'den 2.400.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 13 Ekim 2005 tarihinde tescil edilen ve 18 Ekim 2005 tarihli TTSG'de yayımlanan 31 Ağustos 2005 tarihli genel kurul kararı ile 2.400.000 TL'den 3.500.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 16 Nisan 2007 tarihinde tescil edilen ve 20 Nisan 2007 tarihli TTSG'de yayımlanan 12 Nisan 2007 tarihli genel kurul kararı ile 3.500.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 18 Mart 2008 tarihinde tescil edilen ve 21 Mart 2008 tarihli TTSG'de yayımlanan 12 Mart 2008 tarihli genel kurul kararı ile 6.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 28 Haziran 2013 tarihinde tescil edilen ve 4 Temmuz 2013 tarihli TTSG'de yayımlanan 12 Haziran 2013 tarihli genel kurul kararı ile 10.000.000 TL'den 12.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 8 Ekim 2013 tarihinde tescil edilen ve 14 Ekim 2013 tarihli TTSG'de yayımlanan 3 Ekim 2013 tarihli genel kurul kararı ile 12.000.000 TL'den 13.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 12 Nisan 2016 tarihinde tescil edilen ve 18 Nisan 2016 tarihinde TTSG'de yayımlanan 29 Mart 2016 tarihli genel kurul kararı ile 13.000.000 TL'den 20.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 25 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilen ve 31 Mayıs 2017 tarihli TTSG'de yayımlanan 18 Mayıs 2017 tarihli genel kurul kararı ile 20.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi, 22 Mart 2019 tarihinde tescil edilen ve 28 Mart 2019 tarihli TTSG'de yayımlanan 18 Mart 2019 tarihli genel kurul kararı ile 40.000.000 TL'den 80.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 6 Mart 2020 tarihinde tescil edilen ve 17 Mart 2020 tarihli TTSG'de yayımlanan 12 Mart 2020 tarihli genel kurul kararı ile 80.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılmıştır.

2.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Şirket pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 26.10.2020 tarihinde 40377, 40378, 40379, 40380, 40381, 40382, 40383, 40384, 40385, 40386, 40387 yevmiye numaraları onaylanan sayfaları uyarınca, Şirket'in 10 (on) gerçek kişi ortağı bulunmaktadır. Şirket'in güncel ortaklık yapısını yansıtan pay defteri uyarınca ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

İsim	Nevi	Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Mehmet Şükrü Başar	Nama	17.620.000	17.620.000	17.620.000	11,75
Mahmut Koçum	Nama	18.750.000	18.750.000	18.750.000	12,50

Mitat Başar	Nama	19.510.000	19.510.000	19.510.000	13,01
Fikret Başar	Nama	17.620.000	17.620.000	17.620.000	11,75
Burhan Başar	Nama	17.620.000	17.620.000	17.620.000	11,75
Fahrettin Çezik	Nama	17.620.000	17.620.000	17.620.000	11,75
Suat Erdem	Nama	18.750.000	18.750.000	18.750.000	12,50
Aydın Çelik	Nama	18.750.000	18.750.000	18.750.000	12,50
Nurcan İlbahar	Nama	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1,25
Necla Delal	Nama	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1,25
TOPLAM		150.000.000,00	15.000.000	150.000.000	%100

3. Bağlı Ortaklıklar

Kervan'ın değişik ülkelerde on üç tane bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirket'in Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporları uyarınca, aşağıdaki iştiraklerinin tamamı Şirket'in bağlı ortaklığı durumundadır. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, Kervan'ın bağlı ortaklıkları, bu şirketlerin faaliyetleri, kuruldukları ülkeler, Kervan'ın bu şirketlere iştirak oranları ve kuruluş yılları aşağıda belirtilmiştir:

Unvanı	Kurulduğu Ülke	Faaliyeti	İştirak şekli	İştirak payı ve oy hakkı	Sermayesi	Kuruluş Yılı
Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Draje çikolata, sürpriz yumurta üretimi ve satışı, oyuncaklı ürün satışı	Doğrudan	%100 %100	50.000.000 TL	1997
Tarıcho Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş.	Türkiye	Satış ve pazarlama	Dolaylı	%100 %100	50.000 TL	2012
Sistem Pazarlama A.Ş.	Türkiye	İç piyasaya satış ve pazarlama	Doğrudan	%100 %100	20.000.000 TL	1999
Kelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye	İç piyasaya satış ve pazarlama	Dolaylı	%100 %100	3.000.000 TL	2009
Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İç piyasaya satış ve pazarlama	Dolaylı	%100 %100	5.200.000 TL	2008
Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.	Türkiye	Dış piyasaya satış ve pazarlama	Doğrudan	%100 %100	5.000.000 TL	1993
Team Lojistik Hizmetleri A.Ş.	Türkiye	Dış piyasaya satış ve pazarlama	Dolaylı	%30 %30	9.000.000 TL	2014

Kervan USA LLC	A.B.D.	Yurt dışı satış ve pazarlama	Doğrudan	%50 %50	1.200.000 ABD Doları	2013
Kervan Gıda UK Limited	İngiltere	Yurt dışı satış ve pazarlama	Doğrudan	%100 %100	2.660.000 Sterlin	2016
Erti Food Handels Gmbh	Almanya	Yurt dışı satış ve pazarlama	Doğrudan	%55 %55	55.555 Euro	2018
Kervan RS Limited	Rusya	Yurt dışı satış ve pazarlama	Doğrudan	%100 %100	250.000 Ruble	2019
Happy Life İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Gıda takviyeli ürünleri satış ve pazarlama	Doğrudan	%60 %60	3.000.000 TL	2019
Matik Otomat Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Otomat hizmetleri	Doğrudan	%25 %25	46.800.000 TL	2017

Yukarıda belirtilen iştiraklerden Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. ve Matik Otomat Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'nin İzahnamede yer alan son konsolide finansal tablolar itibarıyla konsolide finansal tablolara dahil olmadığı Şirket tarafından beyan edilmesi sebebiyle, işbu Rapor kapsamında bu iki şirkete ilişkin olarak detaylı bir inceleme yapılmamıştır. Yukarıda verilen bilgiler Şirket tarafından konsolide finansal tablolar ile Şirket tarafından sunulan beyan kapsamında temin edilmiştir.

Yukarıda belirtilen iştiraklerden Kervan USA LLC, Kervan Gıda UK Limited, Erti Food Handels Gmbh ve Kervan RS Limited'in Şirketin İzahnamede yer alan son hesap dönemine ilişkin finansal tablolarındaki hasılat tutarı veya gelirlerinin içinde %10'dan fazla payı olmadığı Şirket tarafından beyan edilmesi sebebiyle işbu Rapor kapsamında bu şirketlere ilişkin olarak herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Yukarıdaki tabloda belirtilen şirket unvanları, şirketin sermayesi ve pay sahipliği oranı, Şirket tarafından tarafımıza beyan olarak sunulmuş olup, bu bilgilere ilişkin olarak tarafımızca herhangi bir inceleme yürütülmemiştir.

3.1 Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3.1.1 Kuruluş ve Unvan

Uçantay, "Tayhan Tüketim Malları Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi" unvanı altında ve 375688-323270 ticaret sicil numarası ile 28 Ağustos 1997 yılında İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 2 Eylül 1997 tarih ve 4367 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Daha sonra, şirketin unvanı "Uçantay Tüketim Malları Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi" olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik TTSG'nin 14 Şubat 2006 tarih ve 6492 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketin türü, 9 Şubat 2006 tarihinde tescil edilen ve 14 Şubat 2006 tarih ve 6492 sayılı TTSG'de yayımlanan Esas Sözleşme tadili ile "Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanıyla anonim şirket olarak değiştirilmiştir. Uçantay'ın ticaret sicili numarası ise 375688 olarak değiştirilmiştir.

3.1.2 Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 6 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgesine göre Uçantay'ın iş konusu her türlü gıda maddesinin perakende ve toptan olarak alım satımını, üretimini, ithalat ve ihracatını; bu sektörde her

türlü acenteliği, temsilciliği ve bayiliği ve 21 Eylöl 2016 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işleri yapmak olarak belirlenmiştir.

Uçantay'ın esas sözleşmesinde belirtilen başlıca iştiğal konuları aşağıdaki gibidir:

- 1- Her türlü gıda maddesinin perakende ve toptan olarak alım satımını, üretimini, ithalat ve ihracatını yapmak, bu sektördeki her türlü acentelik, temsilcilik, bayilik yapmaktır.
- 2- Her türlü gıda üretimi, dolumu ve sıvı dolumu ile ilgili üretim yapmak ve tesis kurmak.
- 3- Sanayi yoluyla dondurulmuş, sıvı hale getirilmiş veya öğütölmüş çeşitli meyve ve sebzeleri bitkisel yağları, et balık türlü kabuklu hayvanları, her türlü su ürünlerini, un nişasta ve pastacılık ürünlerini, meşrubat alkolü içecekler ve sirkeler, şeker ürünleri kakao ve müstehzarlarının ithali ihracı iç ticareti ve pazarlanması.
- 4- Konservencilik sanayinde sıvı kimyasal maddeler, makine ve aletlerin ticaret ve pazarlanması, ithalatı ve ihracatı, her türlü meyve, sebze ve deniz ürünlerinin konservelerini yapmak, bu konservelerin ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak.
- 5- İçme suyu, kaynak suyu ve maden sotalarının tam ve sair suretle ihracı, iç ticareti ve pazarlanması
- 6- Yaş meyve ve sebze, hububat ve bakliyat ihracatı, ithalatı, iç ticareti ve pazarlanması
- 7- Kuru kahve, mesir macunu, terebentin şampuanı, itriyat, temizlik malzemeleri, yemeklik yağlar ve baharat ithalatı, ihracatı, ticaret ve pazarlanması
- 8- Büyük market veya marketler açmak, bu hususta iç ve dış firmaların temsilcilik veya mümessilliğini almak, gerektiğinde başka firma ve kuruluşlara kendi temsilcilik ve mümessilliğini vermek
- 9- Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların, personel, işçi, öğrenci, yolcu, kendi personeli ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.
- 10- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükne, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsis, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

3.1.3 Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Uçantay, 28 Ağustos 1997 tarihinde 500,00* TL sermaye ile kurulmuştur. Uçantay'ın kuruluşundan bu yana sermaye azaltımı gerçekleşmemiştir. Uçantay'ın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Sermaye Artırımı		Artırım Tutarı		Artırım Kararı	
Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Kararının Alındığı Toplantı Tarihi	TTSG Tarihi
Kuruluş*	500,-	-	-	-	02.09.1997
500,-*	40.000,00	500,00	39.500,00	10.03.2005	21.03.2005
40.000,00	450.000,00	40.000,00	410.000,00	25.12.2006	10.01.2007
450.000,00	1.000.000,00	445.132,50	104.867,50	13.01.2012	20.01.2012
1.000.000,00	2.000.000,00	-	1.000.000,00	23.02.2016	02.03.2016
2.000.000,00	13.000.000,00	-	11.000.000,00	10.08.2017	29.08.2017
13.000.000,00	50.000.000,00	-	37.000.000,00	16.03.2020	18.03.2020

*Bu başlık altındaki 2004 yılı öncesindeki sermaye tutarları 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması kapsamında güncellenerek yazılmıştır.

Uçantay pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 09.10.2020 tarihinde 37863 yevmiye numarası ile, 27.10.2020 tarihinde ile 40827 yevmiye numarası ile, 09.10.2020 tarihinde 37865 yevmiye numarası ile onaylanan sayfalarına göre tek ortağı Şirket olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Sahipliği Oranı
Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.	50.000.000,- TL	%100

Şirketin güncel pay sahipliğine ilişkin TTK'nın 338. maddesi kapsamındaki bildirim yapılmıştır. TTK'nın 198. maddesi kapsamında yapılması gerekli olan bildirim için gerekli yönetim kurulu kararı alınmış olup, gerekli başvuruların yapıldığını Şirket tarafından beyan edilmiştir.

3.1.4 Yönetim Kurulu

Uçantay'ın esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir ve görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Aşağıda Uçantay'ın 02.05.2019 tarihinde tescil edilen ve 08.05.2019 tarihli TTSG ile ilan olunan 29.03.2019 tarihli Genel Kurul Kararı ile seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görev ve sürelerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi	Görev Süresi
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2022 tarihine kadar
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2022 tarihine kadar
Fahrettin Çezik	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2022 tarihine kadar

3.1.5 Paylar Üzerinde Takyidat

Uçantay pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 09.10.2020 tarihinde 37863 yevmiye numarası ile, 27.10.2020 tarihinde ile 40827 yevmiye numarası ile, 09.10.2020 tarihinde 37865 yevmiye numarası ile onaylanan sayfaları ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Uçantay paylarının üzerinden herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

3.1.6 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Uçantay'ın esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.1.7 Uyuşmazlıklar

Uçantay'ın taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Av. Cumhur Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp Şirket tarafından tarafımıza sunulmuş olan dava raporunda, faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir dava veya ihtilafı bulunmadığı görülmüştür.

Uçantay'ın taraf olduğu derdest davaların ve icra takiplerinin listesi Ek 3'te (Dava ve Takipler) temin edilmektedir.

3.2 TARİCHO GIDA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

3.2.1 Kuruluş ve Unvan

Taricho, "Tarık Gıda İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" unvanı altında ve 846934 ticaret sicil numarası ile 20 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 26 Aralık 2012 tarih ve 8223 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Daha sonra, şirketin unvanı 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul ile "Taricho Gıda İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik TTSG'nin 30 Ocak 2020 tarih ve 10005 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

3.2.2 Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 6 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgesine göre Taricho'nun işletme konusu tedariki mümkün olan her türlü ticari emtiayı almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak ve şirket esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak olarak belirlenmiştir.

Taricho esas sözleşmesinde belirtilen başlıca işgal konuları aşağıdaki gibidir:

1. Tedariki mümkün olan her türlü ticari metaı almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, her türlü ticari meta için komisyonculuk, mümessillik, acentelik, distribütörlük sözleşmeleri akdetmek, franchising ilişkisi kurmak, bunlara ilişkin bilcümle muameleyi yapmak.
2. Gıda sektöründeki her türlü malın alımı satımı, pazarlanması, ithalini ihracatını yapmak.
3. Her türlü dayanıklı, mekanik, elektrikli, elektronik, güneş enerjili, tüketim maddeleri, ev alet ve gereçleri, mutfak eşyalarının pazarlanması, alımı satımı, ticareti, ithalat ve ihracatı
4. Ağır sanayide ve oto sanayide kullanılan yedek parçaların pazarlanması, ticareti, ithalat ve ihracatı
5. İş ve matbaa makineleri, yedek parçaları pazarlama, ticareti, ithalat ve ihracatı
6. Ev ve büro mobilyası pazarlama, ithalat ve ihracatı
7. Bilgisayar, yazar kasa ve bunlara ait bilgisayar ürünlerinin alımı satımı, ithalat ihracatı, bilgisayar program yazılım ve destek hizmetlerini ifa etmek
8. Tekstil ve deri ürünleri, kristal eşya pazarlanması ithalat ihracatı
9. Ayakkabı, mefruşat, giyim, parfümeri, bijuteri, toptan ve perakende alımı satımı, ithalat ve ihracatı.
10. Her türlü kırtasiye, kitap toptan ve perakende alımı satımı, pazarlanması, ithalat ihracatı
11. Kozmetik ürünlerin alımı satımı, pazarlanması, ithalini ihracatını yapmak
12. Temizlik sektöründeki her türlü malın alımı satımı, pazarlanması, ithalini ve ihracatını yapmak
13. İnşaat sektöründeki her türlü malın alımı satımı, pazarlanması, ithalini ve ihracatını yapmak
14. Otomotiv sektöründeki her türlü malın alımı satımı, pazarlanması, ithalini ihracatını yapmak
15. Makine sektöründeki her türlü malın alımı satımı pazarlanması, ithalini ihracatını yapmak
16. Oyuncak sektöründeki her türlü malın alımı satımı, pazarlanması, ithalini ihracatını yapmak
17. Her türlü kalıp alımı satımı, pazarlanması, ithalini ihracatını yapmak
18. Su arıtma cihazları ve bunlarla ilgili hammadde ve malzemenin ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak.

3.2.3 Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Taricho, 20 Aralık 2012 tarihinde 50.000,- TL sermaye ile kurulmuştur. Taricho'nun kuruluşu ve kuruluşundan bu yana sermaye artırımı veya azaltımı yapılmamıştır.

Sermaye Artırımı		Artırım Tutarı		Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Toplantısı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi
Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım		
Kuruluş	50.000,- TL	-	-	20.12.2012	26.12.2012

Taricho pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 09.10.2020 tarihinde 37859, 37860, 37861, 37862 yevmiye numaraları onaylanan sayfalarına göre tek ortağı Uçantay olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Sahipliği Oranı
Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000,- TL	%100

G.Ö.

6.4

Şirketin güncel pay sahipliğine ilişkin TTK'nın 338. maddesi kapsamındaki bildirim yapılmıştır. TTK'nın 198. maddesi kapsamında yapılması gerekli olan bildirim için gerekli yönetim kurulu kararı alınmış olup, gerekli başvuruların yapıldığını Şirket tarafından beyan edilmiştir.

3.2.4 Yönetim Kurulu

Taricho Gıda'nın esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Şirketin esas sözleşmesinde bulunan yönetim kurulu üye sayısı ile işbu Rapor'un tarihi itibarıyla ticaret sicil kayıtlarında seçilmiş bulunan yönetim kurulu üye sayısı örtüşmemektedir. Şirketin yönetim kurulu üye sayısına ilişkin maddesinin en az bir yönetim kurulu üyesine izin verecek şekilde değiştirilmesi ve yönetim kuruluna bu üye sayısı hükmüne uygun olarak üç kişi seçilmesi ile ilgili için genel kurul kararının ve buna istinaden yönetim kurulu üyelerinin görev taksimine ilişkin kararın alındığı Şirket tarafından beyan ve taahhüt edilmiştir.

3.2.5 Paylar Üzerinde Takyidat

Taricho pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 09.10.2020 tarihinde 37859, 37860, 37861, 37862 yevmiye numaraları onaylanan sayfalarına ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Taricho paylarının üzerinden herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

3.2.6 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Taricho'nun esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.2.7 Uyuşmazlıklar

Taricho'nun taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Av. Cumhur Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp Şirket tarafından tarafımıza sunulmuş olan dava raporunda, faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir dava veya ihtilafı bulunmadığı görülmüştür.

Taricho'nun taraf olduğu derdest davaların ve icra takiplerinin listesi Ek 3'te (*Dava ve Takipler*) temin edilmektedir.

3.3 SİSTEM PAZARLAMA A.Ş.

3.3.1 Kuruluş ve Unvan

Sistem Pazarlama, "Sistem Pazarlama Limited Şirketi" unvanı altında ve 428729-376311 ticaret sicil numarası ile 11 Kasım 1999 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 16 Kasım 1999 tarih ve 4920 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketin türtü, 21 Şubat 2017'de tarihinde tescil edilen ve 27 Şubat 2017 tarih ve 9272 sayılı TTSG'de yayımlanan Esas Sözleşme tadili ile "Sistem Pazarlama Anonim Şirketi" unvanıyla anonim şirket olarak değiştirilmiştir. Sistem Pazarlama'nın güncel ticaret sicili numarası ise 428729'dur.

3.3.2 Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 6 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgesine göre Sistem Pazarlama'nın iş konusu her türlü gıda maddeleri, temizlik ve bakkaliye malzemeleri alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, tarım ürünleri, yaş meyve ve sebze, et ve süt ürünleri ile bunlardan imal edilmiş her türlü gıda maddelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak ve şirket esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir.

Sistem Pazarlama'nın esas sözleşmesinde belirtilen başlıca işgal konuları aşağıdaki gibidir:

1. Her türlü gıda maddeleri, temizlik ve bakkaliye malzemeleri alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.
2. Tarım ürünleri, yaş meyve ve sebze, et ve süt ürünleri ile bunlardan imal edilmiş her türlü gıda maddelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.
3. Çiklet, şekerleme, çikolata, bisküvi, lokum, helva ve benzeri gıda maddelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.

4. Her türlü katı, sıvı meşrubat konsantreli ve aromalı toz içecek alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
5. Her türlü elektrikli ve elektronik büro ve ev malzemeleri bilgisayar ve üniteler, faks, telekomünikasyon aletleri, yazı makineleri, ses ve görüntü cihazları ile bunların yedek parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
6. Lüks hırdavat, kağıt, kağıt mamulleri, okul gereçleri, teknik hırdavat, züccaciye çeşitleri, kırtasiye pazarlama ve bunlarla ilgili makine ve malzemelerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
7. İnşaat ve mobilya sektöründe kullanılan her türlü malzemelerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
8. Alüminyum, demir kaplama, pirinç, bronz ve benzeri metallerden imal edilen her türlü anahtar, mobilya aksesuarları, pencere ve kapı kolları kilit sistemleri, çelik kapı, banyo ve mutfak muslukları alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
9. Her türlü tekstil ürünleri, tekstil makineleri ile bunların yedek parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
10. Her türlü deri ve deri mamulleri, yün tiftik, ipek, pamuk, keten ve benzeri tabii maddelerle akrilik, viskon, polyester gibi sentetik maddelerden veya bunların karışımından oluşan iplik, kumaş, makine ve el halıları, hazır konfeksiyon mamulleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
11. Her türlü kimyasal ürünlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
12. Boya, gıda ve tekstil sanayinde kullanılan hammaddelerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.
13. Her türlü süs ve ziynet eşyalarının ile kozmetik ürünlerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
14. Plastik ve benzeri mamullerden imal edilmiş elektrikli veya elektronik çocuk oyuncakları, kondisyon aletleri, spor malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
15. Her türlü dayanıklı tüketim mallarının toptan alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
16. Otomobil, kamyon, otobüs gibi kara nakil vasıtalarının ve bunların yedek parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

3.3.3 Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Sistem Pazarlama, 11 Kasım 1999 tarihinde 10.000*,-TL sermaye ile kurulmuştur. Sistem Pazarlama'nın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye değişikliklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Sermaye Artırımı		Artırım Tutarı		Artırım Kararının Alındığı Toplantı Tarihi	TTSG Tarihi
Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım		
Kuruluş*	10.000.	-	-	-	16.11.1999
10.000.*	100.000,-	-	-	4.6.2004	18.06.2004
100.000.*	700.000,- TL	-	-	27.12.2006	09.1.2007
700.000,- TL	2.000.000,- TL	-	-	06.03.2008	13.03.2008
2.000.000,- TL	3.200.000,- TL	-	-	11.12.2014	19.12.2014
3.200.000,- TL	20.000.000,- TL	-	-	20.03.2020	03.04.2020

*Bu başlık altındaki 2004 yılı öncesindeki sermaye tutarları 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması kapsamında güncellenerek yazılmıştır.

Sistem Pazarlama pay defterine göre tek ortağı Şirket olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

İsim	Hisselerin Nevi	Hisse Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Nama	1.000	2.000	20.000.000	100

TOPLAM			2.000	20.000.000	100
--------	--	--	-------	------------	-----

Şirketin güncel pay sahipliğine ilişkin TTK'nın 338. maddesi kapsamındaki bildirim yapılmıştır. TTK'nın 198. maddesi kapsamında yapılması gerekli olan bildirim için gerekli yönetim kurulu kararı alınmış olup, gerekli başvuruların yapıldığını Şirket tarafından beyan edilmiştir.

3.3.4 Yönetim Kurulu

Sistem Pazarlama'nın esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilebilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Aşağıda Sistem Pazarlama'nın 01.04.2020 tarihinde tescil edilen ve 03.04.2020 tarihli TTSG ile ilan olunan 20.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararı ve 24.08.2020 tarihinde tescil edilen ve 25.08.2020 tarihli TTSG ile ilan olunan 18.08.2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görev ve sürelerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi	Görev Süresi
Mitat Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	27.07.2023 tarihine kadar
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.07.2023 tarihine kadar
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2023 tarihine kadar
Aydın Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2023 tarihine kadar
Suat Erdem	Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2023 tarihine kadar

3.3.5 Paylar Üzerinde Takyidat

Sistem Pazarlama pay defterine ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Sistem Pazarlama paylarının üzerinden herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

3.3.6 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Sistem Pazarlama'nın esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.3.7 Uyuşmazlıklar

Sistem Pazarlama'nın taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Av. Cumhuriyet Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp Şirket tarafından tarafımıza sunulmuş olan dava raporunda, faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir dava veya ihtilafı bulunmadığı görülmüştür.

Sistem Pazarlama Anonim Şirketi'nin taraf olduğu derdest davaların ve icra takiplerinin listesi Ek 3'te (Dava ve Takipler) temin edilmektedir.

3.4 KELEBEK 2 ANADOLU GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3.4.1 Kuruluş ve Unvan

Kelebek 2, 6 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 10 Temmuz 2009 tarih ve 7351 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kelebek 2'nin güncel ticaret sicili numarası ise 703901'dir.

3.4.2 Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 6 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgesine göre Kelebek 2 Anadolu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iş konusu her türlü hayvani ve bitkisel gıda içecek seker

ve şekerli ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak ve şirket esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir.

Kelebek 2'nin esas sözleşmesinde belirtilen başlıca iştiğal konuları aşağıdaki gibidir:

1. Her türlü hayvani ve bitkisel gıda, içecek, şeker ve şekerli ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak.
2. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak olabilir, faaliyetleri için ruhsatname, izin, ihtira berati, lisans, know-how imtiyaz, marka, alameti farika, bayilik, mümessillik gibi haklar iktisap edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, yurt içinde ve dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir.
3. Şirket konusuyla ilgili olarak yaş ve kuru gıda maddeleri pazarlayabileceği gibi yaş sebze ve meyve üretimi yapabilmek için tarlalar satın alabilir, kiralayabilir, soğuk hava depoları kurabilir, kiralayabilir, satın alabilir.
4. Gıda maddeleri dağıtımını yaparken çeşitli dağıtım kanallarını kullanabilir, filolar kurabilir araç satın alabilir, araç kiralayabilir.
5. Şirket konusuyla ilgili olarak fuar, sergi ve panayırlara katılabilir, stantlar kurabilir.
6. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi , ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili olarak teminat alabilir, başka bir firmaya teminat verebilir.
7. Şirket yürürlükteki mer i mevzuat hükümlerine bağlı kalmak şartıyla yurt içinde şubeler açabilir.

3.4.3 Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Kelebek 2, 6 Haziran 2009 tarihinde 100.000,- TL sermaye ile kurulmuştur. Kelebek 2'nin kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye değişikliklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Artırım Kararının Alındığı Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi
Kuruluş	100.000,00	06.07.2009	10.07.2009
100.000,00	1.100.000,00	20.06.2017	10.07.2017
1.100.000,00	3.000.000,00	20.02.2020	11.03.2020

Kelebek 2'nin pay defterine göre tek ortağı Sistem Pazarlama olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Sahipliği Oranı
Sistem Pazarlama	3.000.000,- TL	%100

3.4.4 Müdürler Kurulu

Kelebek 2'nin esas sözleşmesinin Şirketin İdaresi başlıklı 8. maddesine göre şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aşağıda Kelebek 2'nin 25.10.2017 tarihinde tescil edilen ve 31.10.2017 tarihli TTSG ile ilan olunan 9.8.2017 tarihli Genel Kurul Kararı ile seçilen mevcut müdürler kurulu üyesine ve gerçek kişi temsilcisine ilişkin bilgi verilmektedir:

Müdürün Adı	Gerçek Kişi Temsilci	Görev Süresi
Sistem Pazarlama A.Ş.	Mitat Başar	Aksi Karar Alıncaya Kadar

3.4.5 Paylar Üzerinde Takyidat

Kelebek 2 pay defterine ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Kelebek 2 paylarının üzerinden herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

3.4.6 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Kelebek 2'nin esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.4.7 Uyuşmazlıklar

Kelebek 2'nin taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Av. Cumhuri Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp Şirket tarafından tarafımıza sunulmuş olan dava raporunda, faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir dava veya ihtilafı bulunmadığı görülmüştür.

Kelebek 2'nin taraf olduğu derdest davaların ve icra takiplerinin listesi Ek 3'te (*Dava ve Takipler*) temin edilmektedir.

3.5 YUNUS DAĞITIM GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

3.5.1 Kuruluş ve Unvan

Yunus Dağıtım, "Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı altında 27 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 2 Haziran 2008 tarih ve 7074 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketin türü, 21 Şubat 2020'de tarihinde tescil edilen ve 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı TTSG'de yayımlanan Esas Sözleşme tadili ile "Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanıyla anonim şirket olarak değiştirilmiştir. Yunus Dağıtım'ın güncel ticaret sicili numarası ise 667345'tir.

3.5.2 Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 6 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgesine ve esas sözleşmesine göre Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin başlıca işgal konuları aşağıdaki gibidir:

Gıda;

- 1- Konusu ile ilgili olarak her türlü gıda maddelerinin imalat, pazarlama, ithalat ve ihracatını yapmak,
- 2- Her türlü kuruyemiş ürünlerinin, baharat ve aktariye ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı, imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
- 3- Her türlü fındık, fıstık, ceviz, ayçiçeği, kabak çekirdeği, leblebi şekeri, fıstık kaplamalar ve tüm kuruyemiş ürünlerini kavurma, kurutma ve paketleyip toptan ve perakende alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4- Her türlü şeker ve şekerli mamullerin, sakız, bisküvi ile çikolata ve çikolatalı mamullerin, gofret çeşitlerinin ve tüm şekerleme ürünlerinin imalatını ve ihracatını yapmak, bununla birlikte kayısı, incir, kuru üzüm, hurma, lokum, cezerye, helva, ham ve işlenmiş tüm kuruyemiş ürünlerini üretmek, işlemek paketleyip toptan ve perakende alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.
- 5- Her türlü gıda maddeleri tahıl ürünleri hububat, bakliyat, zahire, un ve unlu mamullerin ticaretini yaş ve kuru çay sebze meyve ile canlı hayvan et ve süt ürünleri ve bu konu ile ilgili bütün ürünlerin tesisini kurmak ve faaliyette bulunmak. Bu konu ile ilgili her türlü toptan ve perakende alım satım ithalat ve ihracat pazarlamasını yapmak.
- 6- Şirket her türlü konserve salamura halde bulunan gıdaların, kurutulmuş gıdaların, yağların gıda sanayi ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithalat ve ihracat, toptan ve perakende pazarlamasını, ticareti; gıda sanayinin gerektirdiği bil cümle ve yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin, restoranların, lokanta ve turistik tesislerin kurulması açılması, işletilmesi kiralınması, kiraya verilmesi, devir alınması ve devredilmesi.
- 7- Her türlü içme ve kaynak suları alımı satımı, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, su bidonu, su pompası alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracat yapmak. Bu amaçlarla ilgili olarak filitasyon laboratuvar ve dolun tesisleri kurmak, işletmek,
- 8- Her türlü dondurma, muhallebi, sütlaç, baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri, kestane şekeri gibi gıda maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 9- Her nevi çekirdek, çiğ kahvenin, granül kahvenin, kakao ve kahve kremalarının, her nevi çayın ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak. Çekirdek kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin

yapılması, kavrulmuş kahvelerin değirmenlerde çekilmesi ve toz haline getirilmesi, ambalajlanmasını yapmak.

- 10- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü sebze, meyve, narenciye komisyonculuğu alım satımını, pazarlama, ihracat ve ithalatını yapmak.

İhtiyaç maddeleri:

- 1- Her türlü ihtiyaç malzemeleri, elektrik ve elektronik ev aletleri, buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları, saç kurutma makinesi alım satımı, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamalarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek.
- 2- Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarların alımı satımı imaları ihracatı ithalatını yapmak
- 3- Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya ve aksesuar imalatı, alımı satımı pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak, her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.

3.5.3 Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Yunus Dağıtım, 27 Mayıs 2008 tarihinde 100.000,- TL sermaye ile kurulmuştur. Yunus Dağıtım'ın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye değişikliklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Artırım Kararının Alındığı Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi
Kuruluş	100.000,00	26.05.2008	02.06.2008
100.000,00	1.600.000,00	02.12.2019	11.12.2019
1.600.000,00	5.200.000,00	07.02.2020	27.02.2020

Yunus Dağıtım'ın pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 26.10.2020 tarihinde 40636, 40637, 40638 yevmiye numaraları ile onaylanmış sayfalarına göre bir ortağı bulunmakta olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

İsim	Nevi	Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Nama	5.200.000	1	5.200.000	100
TOPLAM			1	5.200.000	100

TTK'nın 338 ve 198. maddesi kapsamında yapılması gerekli olan bildirim için gerekli yönetim kurulu kararı alınmış olup, gerekli başvuruların yapıldığını Şirket tarafından beyan edilmiştir.

3.5.4 Yönetim Kurulu

Yunus Dağıtım'ın esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Aşağıda Yunus Dağıtım'ın 21.02.2020 tarihinde tescil edilen ve 22.02.2020 tarihli TTSG ile ilan olunan esas sözleşme değişikliği ile üç yıl süre ile atanan mevcut yönetim kurulu üyesi ve görev ve sürelerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi	Görev Süresi
Mitat Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	21.2.2023 tarihine kadar

3.5.5 Paylar Üzerinde Takyidat

Yunus Dağıtım pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 26.10.2020 tarihinde 40636, 40637, 40638 yevmiye numaraları ile onaylanmış sayfalarına ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Yunus Dağıtım paylarının üzerinden herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

3.5.6 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Yunus Dağıtım'ın esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.5.7 Uyuşmazlıklar

Yunus Dağıtım'ın taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Av. Cumhur Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp Şirket tarafından tarafımıza sunulmuş olan dava raporunda, faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir dava veya ihtilafı bulunmadığı görülmüştür.

Yunus Dağıtım'ın taraf olduğu derdest davaların ve icra takiplerinin listesi Ek 3'te (*Dava ve Takipler*) temin edilmektedir.

3.6 DÜNYA93 DIŞ TİCARET A.Ş.

3.6.1 Kuruluş ve Unvan

Dünya93 Dış Ticaret, "Dünya-93 Dış Ticaret ve Turizm Limited Şirketi" unvanı altında 16 Haziran 1993 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 22 Haziran 1993 tarih ve 3303 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketin türü, 17 Şubat 2017'de tarihinde tescil edilen ve 23 Şubat 2017 tarih ve 9270 sayılı TTSG'de yayımlanan Esas Sözleşme tadili ile "Dünya93 Dış Ticaret Anonim Şirketi" unvanıyla anonim şirket olarak değiştirilmiştir. Dünya93 Dış Ticaret'in güncel ticaret sicili numarası ise 300203'tür.

3.6.2 Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 6 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgesine göre Dünya93 Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin iş konusu gıda ve temizlik maddeleri, tarım ürünleri, hububat, yaş meyve ve sebze, canlı hayvan ve hayvan müstahzarları, gıda sanayi müstahzarları, balık ve deniz ürünleri, tarım ürünleri gübre ve ilaçları, hayvan yemleri alımı, satımı, ithal ve ihracatı ve şirket esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir.

Dünya93 Dış Ticaret'in esas sözleşmesinde belirtilen başlıca işgal konuları aşağıdaki gibidir:

- Gıda ve temizlik maddeleri, tarım ürünleri, hububat, yaş meyve ve sebze, canlı hayvan ve hayvan müstahzarları, gıda sanayi müstahzarları, balık ve deniz ürünleri, tarım ürünleri, gübre ve ilaçlar, hayvan yemleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
- Her nevi kimyasal ürünlerin, plastik hammaddesi, plastikten mamul oyuncak ve eşyaların alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
- Toprak mamulleri kimyasal madde ve malzemeleri, boya mamulleri, kozmetik ürünleri, metal ve mekanik oyuncak, kondisyon aletleri ve spor malzemeleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı
- Pamuklu, sentetik, yün, ipekli kumaş ve iplikleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı. Hazır konfeksiyon mamulleri, triko, iç çamaşır, çorap pijama, ayakkabı, terlik mamulleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
- Deri ve deri mamulleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı
- Her nevi, kereste, cam, yün, iplik, pamuk, kağıt mukavva ve malzemeleri ve hammaddelerinin ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Elektronik ve elektrikli büro ve ev aletleri, teknik ve demir hırdavat, nalburiye malzemeleri alımı, ithalat ve ihracatı.
- Lüks hırdavat, kırtasiye, tuhafiyeye ve bakkaliye malzemeleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.

- I. Elektrikli ve elektriksiz ev ve mutfak malzemeleri, beyaz eşya, bilgisayar, yazarkasa, ses ve görüntü cihazları alımı, satımı, ithalat ve ihracatı
- J. Demir, çelik, sac, bakır, alüminyum ve benzeri metallerin ve bu metallerden mamul malların alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
- K. Tekstil ve sanat makineleri, nakil vasıtaları, otomobil, tarım makineleri ve tarım aletleri, makine ve oto yedek parçaları alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
- L. Petrol ve petrol ürünleri, akaryakıt, madeni yağların alımı ve satımı için gerekli istasyonları kurup servis istasyonları tesis ve işletmeciliği yapmak. Petrol ve petrol ürünleri, akaryakıt, madeni yağların alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak
- M. İnşaat malzemeleri, inşaat makineleri, elektrik malzemeleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
- N. Ahşap ve plastik ve metalden mamul mobilya ve aksesuarları alımı, satımı, ithalat ve ihracatı.
- O. Telsiz telefon ve telekomünikasyon aletleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak

3.6.3 Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Dünya93 Dış Ticaret, 16 Haziran 1993 tarihinde 200,- TL sermaye ile kurulmuştur. Dünya93 Dış Ticaret'in kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye değişikliklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Artırım Sermaye	Öncesi	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Kararının Alındığı Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi
Kuruluş*		200,00				22.06.1993
200,00*		1.000,00			26.12.1996	04.03.1997
1.000,00*		100.000,00			19.11.2001	07.12.2001
100.000,00*		500.000,00			07.10.2005	13.10.2005
500.000,00		1.000.000,00			04.05.2007	11.05.2007
1.000.000,00		3.900.000,00		2.900.000,00	11.12.2014	22.12.2014
3.900.000,00		5.000.000,00		1.100.000,00	06.03.2020	18.03.2020

*Bu başlık altındaki 2004 yılı öncesindeki sermaye tutarları 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması kapsamında güncellenerek yazılmıştır.

Dünya93 Dış Ticaret pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 27.10.2020 tarihinde 40852, 40853, 40854, 40855, 40856, 40857 yevmiye numaraları ile onaylanan sayfalarına göre tek ortağı Şirket olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

İsim	Hisselerin Nevi	Hisse Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay (%)	Oranı
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Nama	1.000	5.000	5.000.000	100	
TOPLAM			5.000	5.000.000	100	

Şirketin güncel pay sahipliğine ilişkin TTK'nın 338. maddesi kapsamındaki bildirim yapılmıştır. TTK'nın 198. maddesi kapsamında yapılması gerekli olan bildirim için gerekli yönetim kurulu kararı alınmış olup, gerekli başvuruların yapıldığını Şirket tarafından beyan edilmiştir.

3.6.4 Yönetim Kurulu

Dünya93 Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Stüresi başlıklı 7. Maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde hissedarlar

arasından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Dünya93 Dış Ticaret'in ana sözleşmesinde yer alan yönetim kurulunun hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşacağı hususu ile şirketin halihazırda tek tüzel kişi hissedarı bulunması ve halihazırda seçilmiş 3 yönetim kurulu üyesinin hissedarlar arasından seçilmemiş olması şirket ana sözleşmesi ile uyumsuzluk teşkil etmektedir; Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre bu uyumsuzluğun giderilmesi ile ilgili çalışmalara başlanmış ve uyumsuzluk halka arz öncesi giderilecektir. Bununla birlikte, Dünya93 Dış Ticaret'in halihazırdaki tek hissedarının Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olduğu göz önüne alındığında, bu uyumsuzluğun pratikte halka arzı etkileyecek bir niteliğinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Aşağıda Dünya93 Dış Ticaret'in 21.05.2018 tarihinde tescil edilen ve 25.05.2018 tarihli TTSG ile ilan olunan 30.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görev ve sürelerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi	Görev Süresi
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2021 tarihine kadar
Fahrettin Çezik	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021 tarihine kadar
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021 tarihine kadar

3.6.5 Paylar Üzerinde Takyidat

Dünya93 Dış Ticaret pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 27.10.2020 tarihinde 40852, 40853, 40854, 40855, 40856, 40857 yevmiye numaraları ile onaylanan sayfalarına ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Dünya93 Dış Ticaret paylarının üzerinden herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

3.6.6 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Dünya93 Dış Ticaret'in esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.6.7 Uyuşmazlıklar

Dünya93 Dış Ticaret'in taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Av. Cumhuri Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp Şirket tarafından tarafımıza sunulmuş olan dava raporunda, faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir dava veya ihtilafı bulunmadığı görülmüştür.

Dünya93 Dış Ticaret'in taraf olduğu derdest davaların ve icra takiplerinin listesi Ek 3'te (Dava ve Takipler) temin edilmektedir.

3.7 HAPPY LIFE İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

3.7.1 Kuruluş ve Unvan

Happy Life, 12 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 18 Nisan 2019 tarih ve 9812 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Happy Life'in güncel ticaret sicili numarası ise 188590-5'tir.

3.7.2 Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 6 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgesine ve esas sözleşmesine göre paralel olarak belirlenen Happy Life'in başlıca iştiğal konuları aşağıdaki gibidir:

1. Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner, zirai ilaçların ve özel besleme yönelik gıda takviyeli her türlü ürünlerin imalatı, dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
2. Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak ve her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların toptan alımı, toptan satımı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

65 64

3. İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü medikal malzemenin, araç ve gerecin, makine ve yedek parçanın imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
4. Her türlü kozmetik sanayi ürünleri, dermokozmetik ürünlerini, ırtiyat malzemeleri, bijuteri ürünleri, cilt bakım ve güzellik ürünleri imalatını, toptan alımını, toptan satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
5. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı sağlık turizmi faaliyetlerinde bulunmak. Sağlık turizmi kapsamında gerek yurtiçi gerekse yurtdışında, doktor, hastanelerle ilgili fiyat araştırması yapmak, doktor randevusu ya da tıbbi işlem randevusu işlemlerini yapmak, tıbbi refakat ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak. Hastanın ya da sağlık kontrolü için gelen sağlıklı kişinin konaklama, ulaşım aracı vb. seyahat ihtiyaçlarının rezervasyonu, organizasyonu, ülke içinde ya da ülkeler arasında hasta transferinin sağlanması için organizasyon yapılması, hastanın sağlık ya da sağlık dışı harcamaları konusunda danışmanlık verilmesi. Tanı ve Tedavi süreçleri konusunda, işlem öncesinde ya da sonrasında hastanın ihtiyaç duyacağı bilgiler hakkında danışmanlık hizmeti vermek, hizmeti alan kişinin kendi ülkesine ya da Türkiye içinde yaşadığı şehre döndüğünde uzaktan tıbbi danışmanlık desteğine devam etmek.
6. Sağlık turizmin hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, motel, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapmak, iktisap etmek, işletmek, işlettiirmek, bu tür tesisleri kiralamak, onarmak, kiraya vermek,
7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunmak, resmi ve özel bilmum ihalelere iştirak etmek, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük almak ve vermek,
8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurmak, ortaklık yapmak, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak etmek, şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap etmek, aracılık,

3.7.3 Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Happy Life, 12 Nisan 2014 tarihinde 1.000.000,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Happy Life'in kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye değişikliklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Sermaye Artırımı		Artırım Tutarı			
Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Kararının Alındığı Toplantı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi
Kuruluş	200.000,00			12.04.2019	18.04.2019
200.000,00	3.000.000,00		2.800.000,00	19.02.2020	27.02.2020

Happy Life'in pay defterinin Büyükkçekmece 6.Noterliği tarafından 26.10.2020 tarihinde 40479, 40480, 40481, 40482 yevmiye numaraları ile onaylana sayfalarına göre iki ortağı bulunmakta olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

İsim	Hisselerin Nevi	Hisse Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay (%) Oranı
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Nama	2000	900	1.800.000	%60
Bilal Akgül	Nama	2000	600	1.200.000	%40

TOPLAM			1500	3.000.000	%100
--------	--	--	------	-----------	------

TTK'nın 198. maddesi kapsamında yapılması gerekli olan bildirim için gerekli yönetim kurulu kararı alınmış olup, gerekli başvuruların yapıldığını Şirket tarafından beyan edilmiştir.

3.7.4 Yönetim Kurulu

Happy Life'in esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

Aşağıda Happy Life'in 21.2.2020 tarihinde tescil edilen ve 27.02.2020 tarihli TTSG ile ilan olunan 29.01.2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görev ve sürelerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi	Görev Süresi
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	29.01.2023 tarihine kadar

3.7.5 Paylar Üzerinde Takyidat

Happy Life pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 26.10.2020 tarihinde 40479, 40480, 40481, 40482 yevmiye numaraları ile onaylı sayfa numaralarına ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Happy Life paylarının üzerinden herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

3.7.6 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Happy Life'in esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.7.7 Uyuşmazlıklar

Happy Life'in taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Av. Cumhur Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp Şirket tarafından tarafımıza sunulmuş olan dava raporunda, faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir dava veya ihtilafı bulunmadığı görülmüştür.

Happy Life'in taraf olduğu derdest davaların ve icra takiplerinin listesi Ek 3'te (Dava ve Takipler) temin edilmektedir.

4. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Şirket'in Kanun'un amaç ve ilkeleri ve diğer SPK düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla ve Tebliğ'in 6. Maddesi hükmü çerçevesinde gerekli olan Esas Sözleşme değişiklikleri çerçevesinde Şirket, 30 Eylül 2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısındaki Esas Sözleşme tadili ve SPK'nın 25 Eylül 2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-9682 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (yedi yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 750.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 – 2024 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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 genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 (yüz elli milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerinde 150.000.000 (yüz elli milyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim kurulu, 2020 – 2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

22 Ekim 2020 tarih ve 2020/23 numaralı yönetim kurulu kararı ile Şirket sermayesinin toplam 49.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Halka arz sonucunda Şirket'in sermaye yapısının, ek satış yapılması ve yapılmaması ihtimallerinde aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır.

Ortak Adı	Halka Arz Öncesi Sermaye (TL)	Halka Arz Öncesi Payı	(Ek Satış Hariç)		(Ek Satış Dahil)	
			Halka Arz Sonrası Sermaye (TL)	Halka Arz Sonrası Payı	Halka Arz Sonrası Sermaye (TL)	Halka Arz Sonrası Payı
Mitat Başar	19.510.000	13,01%	18.010.000	9,61%	17.260.000	9,21%
Mahmut Koçum	18.750.000	12,50%	17.250.000	9,20%	16.500.000	8,80%
Aydın Çelik	18.750.000	12,50%	17.250.000	9,20%	16.500.000	8,80%
Suat Erdem	18.750.000	12,50%	17.250.000	9,20%	16.500.000	8,80%
Mehmet Şükrü Başar	17.620.000	11,75%	16.120.000	8,60%	15.370.000	8,20%
Fikret Başar	17.620.000	11,75%	16.120.000	8,60%	15.370.000	8,20%
Burhan Başar	17.620.000	11,75%	16.120.000	8,60%	15.370.000	8,20%
Fahrettin Çezik	17.620.000	11,75%	16.120.000	8,60%	15.370.000	8,20%
Nurcan İlbahar	1.880.000	1,25%	1.880.000	1,00%	1.880.000	1,00%
Necle Delal	1.880.000	1,25%	1.880.000	1,00%	1.880.000	1,00%
Halka Açık	-	-	49.500.000	26,40%	55.500.000	29,60%
Toplam	150.000.000	100,00%	187.500.000	100,00%	187.500.000	100,00%

5. Paylar ve İmtiyazlar

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 19. Maddesi Borsa'da işlem görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez. Nama yazılı paylar, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile devredilir. Yönetim kurulu, borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devredilen paylar da dâhil olmak üzere payların devrini onamaktan ve pay defterine kaydetmekten kaçınmaz.

Esas sözleşmede belirtildiği şekilde farklı oy hakları bulunmamakla birlikte madde 7 uyarınca Şirket 6 üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından yönetilir ve Şirket yönetim kurulu üyelerinin 3'ü, A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri bağımsız

üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Bir A Grubu pay sahibinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını kullanabilmesi için ilgili A Grubu pay sahibinin sahip olduğu toplam A Grubu pay oranının Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %5'inden az olmaması zorunludur ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %5'inden fazlasını temsil eden her bir A Grubu pay sahibi tarafından kullanılabilir. Şüpheye mahal vermemek adına herhangi bir pay sahibinin elinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %5'ini veya daha fazlasını temsil eden A Grubu pay bulunmaması halinde, A grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

Öte yandan, B grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket payları üzerinde işbu rapor tarihi itibarıyla herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

6. Şirketin Yönetim Yapısı

6.1 Yönetim Kurulu

6.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri

Esas Sözleşme'nin 7. Maddesine göre Şirket, TTK, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek altı (6) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu çerçevede yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

A Grubu payların toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu imtiyaza göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki Şirket yönetim kurulu üyelerinin üçü, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Bir A Grubu pay sahibinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını kullanabilmesi için, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %5'ini (%5 dahil) temsil eden A Grubu paya sahip olması zorunludur.

A Grubu payların toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu başkanı ve onun bulunmadığı toplantılarda vekalet edecek Başkan Yardımcısı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin

tamamının müştereken önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye veya üyeler ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel kurulca onaylanan üye/üyeler eski üyenin/üyelerin görev süresini tamamlar.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

TTK'nın 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Aşağıda Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görev ve sürelerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	16 Ekim 2020 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Üyesi	16 Ekim 2023 tarihine kadar yaklaşık 3 yıl görev süresi kalmıştır.
Fikret Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	16 Ekim 2020 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Burhan Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	16 Ekim 2023 tarihine kadar yaklaşık 3 yıl görev süresi kalmıştır.
Mehmet Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	16 Ekim 2020 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Ömer Yüksel	Yönetim Kurulu Üyesi	16 Ekim 2023 tarihine kadar yaklaşık 3 yıl görev süresi kalmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23'üncü maddesinde göre; "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır."

6.1.2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin SPK kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenmiş niteliklere haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçim yapılır.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık kriterleri aşağıda sayılmıştır:

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylan ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, SPK tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, SPK tarafından yeni listenin ilanına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülükler Şirket'i' paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir.

Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mehmet Koca ve Ömer Yüksel 22.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile atanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, aynı tarihli görev kabul beyanları ile atandıkları görevi kabul etmişlerdir. Mehmet Koca ve Ömer Yüksel tarafından verilen bağımsızlık beyanlarına göre Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen bağımsızlık kriterlerinin sağlandığı bağımsız üyeler tarafından beyan edilmiştir. Alınan bağımsızlık beyanlarının kapsamı, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanması sürecinde uyulması gereken kurumsal yönetim ilkelerine riayet etmektedir.

6.1.3 Temsil ve İlam

Esas Sözleşme'nin 8. Maddesine göre Şirket'i' yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu TTK'nın 375. Maddesinde yer alan devredilemez yetkiler dışındaki görev ve yetkilerini TTK'nın 367. Maddesi ve sair ilgili mevzuat uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen murahhas üyelere, müdürlere veya 3. Şahıslara devredebilir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu TTK'nın 375'inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, yönetim yetki ve sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını TTK'nın 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge ile bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.

Müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya müştereken şirketi ilzam edip etmeyecekleri, yönetim kurulunun vereceği kararla tespit edilir. Yönetim kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir. Şirket'in Büyükçekmece 6. Noterliği'nden 23.10.2020 tarihi ve 40280 yevmiye numarası ile onaylı 22.10.2020 tarihli 2020/02 toplantı numaralı Yönetim Kurulu kararı ile şirketin imza yetkileri tesis edilmiştir. Bu karara dayanılarak Şirket tarafından imza sirküleri çıkarılacağı beyan ve taahhüt edilmiştir.

6.1.4 Yönetim Kurulu Komiteleri

Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

6.1.5 Adli Sicil Kayıtları

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve tüm ortaklarından alınan adli sicil kaydı ve arşiv kayıtları uyarınca ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır. Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortağı bulunmamaktadır, ancak inceleme tüm ortaklar için tamamlanmıştır.

6.2 Genel Kurul

Esas Sözleşme'nin 24. ve 25. Maddelerine göre, genel kurullar, TTK'ya uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış olan Şirket genel kurul iç yönergesi

hükümlerine uygun olarak, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette düzenleme bulunan hallerde Kanun'u' ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul, Şirket'i' hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Genel kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda TTK ve genel kurul iç yönerge hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda SPKn Madde 29/1 hükmü saklıdır.

Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK'nın 409. Madde hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet şekli:

Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda TTK, SPKn hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

b. Toplantı Yeri

Genel kurullar Şirket'in merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, TTK madde 415/4 ve SPKn madde 30/1 hükümleri uyarınca, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket genel kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPKn'nın 29. Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme başlık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

7. Bağımsız Denetçi

SPK Onayı ve Ticaret Bakanlığı Onayı uyarınca 30 Eylül 2020 tarihinde yapılan, 1 Ekim 2020 tarihinde tescil edilen ve 8 Ekim 2020 tarih ve 10177 sayılı TTSG'de yayımlanan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar uyarınca tadil edilen Esas Sözleşme'nin 11. Maddesi uyarınca Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde SPKn ve ilgili diğer mevzuat ile TTK hükümlerine uyulur.

Ayrıca Esas Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Şirket'in 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihinde sona hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetçi raporu hazırlayan ve Şirket'in 30 Haziran 2020'de sona eren ara dönem mali yılına ilişkin hesap denetimlerini yaparak mali bilgilerini hazırlayan bağımsız denetim kuruluşu Aday Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ve sorumlu baş denetçi Barış Özkurt'tur.

8. Ruhsatlar ve İzinler

Şirket'in faaliyetlerini yürütmesine ilişkin olarak bulundurduğu ruhsat ve izinler aşağıda açıklanmıştır.

8.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'e göre; yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi işyerlerinin birtakım fiziki şartları taşımasına ve gerekli belgelerin yetkili mercie sunulmasına bağlıdır.

Şirket

Bu kapsamda Şirket'in T.C. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 23 Mayıs 2013 tarihinde 2009/G107 numarasıyla ve Şirket'in Akhisar Şubesinin Akhisar Organize Sanayi Bölgesi tarafından 8 Şubat 2016 tarihinde AKOSB/37 sayısıyla verilmiş iki adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmaktadır.

İştirakler

Happy Life'in T.C. Şişli Belediye Başkanlığı tarafından 17.10.2019 tarihinde G-127 numarası ile verilmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Uçantay'ın Akhisar Şubesi'nin ise Akhisar Organize Sanayi Bölgesi tarafından 01.08.2019 tarihli AKOSB/72 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Dünya 93 Dış Ticaret, Sistem Pazarlama, Tarıcho, Uçantay, Yunus Dağıtım ve Kelebek 2'nin T.C. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne ruhsat almak için başvuruları 26.10.2020 tarihi itibarıyla yapılmıştır. Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyan uyarınca, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması sürecinin halka arz öncesinde tamamlanmış olacağı taahhüt edilmiştir.

8.2 İşletme Kayıt Belgesi

17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/dağıtıldığı/nakledildiği/satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler gıda işletmesi olarak değerlendirilmekte olup işletme kayıt belgesi almaları gerekmektedir. Bu belgenin eksikliği halinde kayıt yaptırmayı zorunlu olup kaydı yaptırmayan üretim yerlerine ve perakende iş yerlerine idari para cezası yaptırımını öngörülmüştür.

Şirket:

Şirket'in gıda üretimi yapan işletme sıfatıyla, T.C. Beylikdüzü Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 2012'de verilen ve 30 Haziran 2017'de düzenlenen TR-34-K-018757 numaralı işletme kayıt belgesi bulunmaktadır. Şirket'in Akhisar şubesinin ise T.C. Akhisar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tr-45-k-015387 kayıt numarası ile 27.01.2016 tarihinde verilmiş işletme kayıt belgesi bulunmaktadır.

İştirakler:

Uçantay'ın gıda üretim yapan işletme sıfatıyla, T.C. Akhisar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TR-45-K-023182 kayıt numarası ile 05.02.2019 tarihinde verilmiş işletme kayıt belgesi bulunmaktadır.

Kelebek 2'nin depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletme sıfatıyla, T.C. Kartal Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından TR-34-K-119172 kayıt numarası ile verilmiş işletme kayıt belgesi bulunmaktadır.

Happy Life'in gıda üretimi yapan işletme olması sebebiyle T.C. Şişli Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından TR-34-K-205303 kayıt numarası ile işletme kaydının yapıldığı ancak işletme kayıt belgesinin fiziki olarak şirkete sunulmadığı Şirket tarafından beyan ve taahhüt edilmiştir.

Tarıcho, Sistem Pazarlama ve Dünya93 Dış Ticaret'in faaliyet konusunda olmasına rağmen, fiili ve operasyonel olarak gıda taşıma ve depolama faaliyeti göstermemesi ve aktif olarak pazarlama faaliyetinde bulunması sebebiyle, işletme kayıt belgesi yükümlülüğünün olmadığı Şirket tarafından beyan edilmiştir. Yunus Dağıtım'ın gıda taşıma ve depolama faaliyeti göstermesi sebebiyle işletme kayıt belgesi temin etme yükümlülüğü mevcuttur. İşletme kayıt belgesinin alınması için Şirket tarafından başvuru yapıldığı Şirket işletme kayıt belgesi alınması sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir ve bu kapsamda Şirket tarafından halka arzdan önce bu belgelerin temin edileceği beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu belgenin eksikliği halinde kayıt yaptırmayı zorunlu olup kaydı yaptırmayan üretim yerlerine ve perakende iş yerlerine idari para cezası yaptırımını öngörülmüştür. Şirket tarafından ilgili mevzuat uyarınca temin edilmesi zorunlu olan işletme

kayıt belgelerinin temin edilememesi halinde söz konusu olabilecek yaptırımların şirket faaliyetlerini sonlandırmayacağı ve önemli ölçüde etkilemeyeceği beyan ve taahhüt edilmiştir.

8.3 Yapı Ruhsatı

9 Mayıs 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre bazı istisnalar dışında yapıların inşaatına başlamadan veya yapılarda değişiklik yapmadan önce ilgili belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması gerekmektedir. Yapı ruhsatının alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde inşaatla başlanması ve beş yıl içinde inşaatın tamamlanması gereklidir.

Yapı ruhsatı alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulca (veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosunca) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

İmar Kanunu uyarınca ruhsat almadan veya ruhsata aykırı olarak inşaat yapan yapı sahibine veya aykırılığı idareye bildirme yükümlülüğüne uymayan ilgili fenni mesullere yapının durumu ve çeşitli kriterlere göre idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, İmar Kanunu’nca öngörülen idari cezalara ek olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca yapı ruhsatı almadan veya ruhsata aykırı olarak inşaat yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilirler.

Şirket’in İstanbul fabrikasına ilişkin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 20 Haziran 2005 tarihli ve 2005/5 sayılı ve 7 Mart 2013 tarihli ve 4/4 sayılı iki adet yapı ruhsatı bulunmaktadır.

8.4 Çevre İzinleri ve ÇED Belgeleri

Şirket’in Beylikdüzü’nde bulunan tesisi için T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 35848554-150/E.440 sayılı ve 30.10.2019 tarihli yazısı ile 30.10.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere Çevre İzin Belgesi verilmiştir. Şirket’in faaliyet sahası T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05.07.2018 tarih ve 71280893 E-20181583 sayılı yazısı ile 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-1 ve EK-2 listelerinde bulunmadığından dolayı anılan Yönetmelik kapsamı dışında değerlendirilmiş ve bu çerçevede, Şirket’in faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu gerektirmeyen işleri kapsamakta olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Şirket’in Beylikdüzü’nde bulunan üretim tesisi ait E.180028 sayılı ve 18.07.2018 tarihli Emisyon Ölçüm Raporu’na göre ölçüm sonuçları 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde istenen şartları sağladığı tespit edilmiştir.

Uçantay’ın Akhisar’da bulunan tesisi için T.C. Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 34689761-611.02-E.15680 sayılı ve 27.07.2020 tarihli yazısı ile 23.01.2019 tarih ve E.2416 sayılı ÇED Kapsam dışı belgesinin geçerliliğini koruduğu ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Şirket’in Akhisar’da bulunan tesisi için T.C. Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 34629761-220.03[220.03]-E.6693 sayılı ve 02.06.2017 tarihli yazısı ile 01.07.2016 tarih ve E.8300 sayılı ÇED Kapsam dışı görüş yazısının 14.988 ton/yıl’a yapılacak kapasite artışı sonrasında da geçerliliğini koruyacağı belirtilmiştir.

9. Sözleşmeler

9.1 Finansal Edimli Sözleşmeler

Şirketin imzalayarak tarafımıza sunduğu beyan uyarınca, işbu incelememiz kapsamında ele alınan Genel Kredi Sözleşmeleri (aşağıda tanımlandığı üzere), Leasing Sözleşmesi (aşağıda tanımlandığı üzere) ve Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development) (“EBRD”) ile Şirket arasında imzalanmış olan 27 Temmuz 2018 tarihli kredi sözleşmesi (“EBRD Kredi Sözleşmesi”)

dışında finansal kuruluşlarla herhangi bir sözleşme imzalamadığı ve finansal kuruluşlarla imzalanmış olmasa dahi finansal edim içeren herhangi bir sözleşme imzalamadığı beyan ve taahhüt edilmiştir. Şirket'in tarafımıza ilettiği beyanı uyarınca, EBRD Kredi Sözleşmesi dışında yurt dışında kurulu herhangi bir banka veya finansal kuruluş ile herhangi bir imzalanmış herhangi bir sözleşmesi bulunmadığı da ayrıca beyan ve taahhüt edilmiştir.

Genel Kredi Sözleşmeleri:

Şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel şartları haiz çeşitli genel kredi sözleşmeleri ("Genel Kredi Sözleşme(leri)") akdetmiştir. Şirket'in Genel Kredi Sözleşmesi akdettiği Türk bankaları ve sözleşmelere taraf olan şubeleri Akbank T.A.Ş. İkitelli Ticari Şubesi, AlBaraka Türk Bankası A.Ş., AlternatifBank A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi, Anadolubank A.Ş. Avcılar Şubesi, Burganbank A.Ş. Güneşli Şubesi, Denizbank A.Ş. Güneşli Ticari Merkez Şubesi, Türk İhracat Kredi Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hadımköy Ticari Şubesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., QNB Finansbank A.Ş. Galata Şubesi, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Hadımköy Ticari Şubesi, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Avrupa Kurumsal Şube, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Beylikdüzü Ticari Şubesi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hadımköy/İstanbul Kurumsal Şube, Ziraat Katılım Bankası A.Ş., ING Bank A.Ş. Beylikdüzü Tüzel Şubesi ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Hadımköy Ticari/İstanbul Şubesi'dir. Bu bankalarla akdedilen Genel Kredi Sözleşmeleri tahtında Şirket'in kullanımına sunulan krediler Türk Lirası, Avro ve Amerikan Doları cinsindendir.

Genel Kredi Sözleşmeleri uyarınca Şirketin yerine getirilmemesi halinde temerrüt teşkil edecek yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirket tarafından işbu yazımızın ekinde sunulan taahhütnamede, Genel Kredi Sözleşmeleri tahtında sözleşmeye aykırılık oluşturabilecek herhangi bir durum bulunmadığı, temerrüt hali veya temerrüt hali teşkil edebilecek herhangi bir durumun mevcut olmadığı, ilgili sözleşmelerle tam bir uyum içerisinde olduğu ve bankalardan sözleşmeye aykırılık ya da temerrüt hali teşkil edebilecek bir duruma istinaden bildirim yapılmadığı veya temerrüt ihtarı çekilmediği, bu konuda yazılı veya sözlü bir talep gelmediği beyan edilmiştir.

Yukarıda belirtilen Genel Kredi Sözleşmeleri hükümleri uyarınca, her bir banka uygulaması ve Genel Kredi Sözleşmesi hükümlerine göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket ile ilgili banka arasındaki sözleşmeler tahtında Şirketin planlanan halka arzına engel bir durum olmadığına veya bu durumun ilgili kredi sözleşmeleri tahtında herhangi bir temerrüt hali yaratmayacağına ilişkin olarak her bir ilgili bankadan yazılı onay alınmıştır. Alınan bu yazılı onaylar neticesinde Şirketin halka arzına ilişkin olarak Genel Kredi Sözleşmeleri tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

EBRD Kredi Sözleşmesi

EBRD Kredi Sözleşmesi tahtında Şirket'in kullanımına sunulan tutar 7.500.000 Amerikan Doları'dır. EBRD Kredi Sözleşmesi uyarınca Şirketin yerine getirilmemesi halinde temerrüt teşkil edecek yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirket tarafından işbu yazımızın ekinde sunulan taahhütnamede, EBRD Kredi Sözleşmesi tahtında sözleşmeye aykırılık oluşturabilecek herhangi bir durum bulunmadığı, temerrüt hali veya temerrüt hali teşkil edebilecek herhangi bir durumun mevcut olmadığı, ilgili sözleşmelerle tam bir uyum içerisinde olduğu ve EBRD'den sözleşmeye aykırılık ya da temerrüt hali teşkil edebilecek bir duruma istinaden bildirim yapılmadığı veya temerrüt ihtarı çekilmediği, bu konuda yazılı veya sözlü bir talep gelmediği beyan edilmiştir.

İlaveten, EBRD Kredi Sözleşmesinin Temerrüt Halleri başlıklı (7.01) maddesinin Kontrol Değişikliği başlıklı (h) bendinde, EBRD'nin yazılı ön onayı olmaksızın, EBRD Kredi Sözleşmesinde tanımlandığı üzere Pay Sahiplerinin birlikte ya da münferit olarak herhangi bir zamanda Şirketin ihraç edilmiş mevcut paylarının yüzde 100'üne doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olmaması hali bir temerrüt hali olarak sayılmıştır. Bu maddeye istinaden, 23 Ekim 2020 tarihinde, EBRD tarafından yazılı olarak (i) halka açıklık oranının %26.4 olması ve fazla talep olması halinde azami %29.6 olması, (ii) hissedarların kalan şirket paylarının tamamını ve şirketin kontrolünü tutuyor olması ve (iii) halka arzın tamamlanmasını takiben 10 gün içerisinde Şirket esas sözleşmesinde kredi sözleşmesine aykırı bir değişiklik yapılmadığının teyidinin yapılması durumunda izin verilmiştir.

Leasing Sözleşmesi

Şirket ile QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. arasında 20 Mayıs 2019 tarihinde Finansal Kiralama Sözleşmesi ("Leasing Sözleşmesi") imzalanmış ve bu kapsamda üçer aylık dönemlerde 22 Eylül 2022'ye kadar finansal kiralama ödemeleri yapılacak, 23 Eylül 2022'de kiralananın satışı gerçekleşecektir. Leasing Sözleşmesi tahtında Şirketin planlanan halka arzına engel bir durum olmadığına veya bu durumun sözleşme tahtında herhangi bir temerrüt hali yaratmayacağına ilişkin olarak QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'den yazılı onay alınmıştır. Alınan bu yazılı onay neticesinde Şirketin halka arzına ilişkin olarak Leasing Sözleşmesi tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.2 Alım-Satım ve Fason Üretim Sözleşmeleri

Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarının üretim ve satışını yaptığı ürünlerin temel alıcılarını Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101), BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Frito-Lay Gıda San. Ve Tic. A.Ş. oluşturmaktadır.

Şirket'in bağlı ortaklığı Sistem Pazarlama A.Ş. ile Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) arasında 14 Mart 2017 tarihinde Siparişe İstinaden Ürün Alım Sözleşmesi akdedilmiş ve bu sözleşme uyarınca Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarının üretim ve satışını yaptığı çikolata, şekerleme, draje çikolata ve sakız çeşitlerinden A101'in belirlediği markalı ürünler A101 tarafından siparişe alınmaktadır. Sipariş özellikleri, ödeme şekil ve vadesi, ürün kabul ve iade kriterleri, diğer hükümlerle beraber sözleşmede belirlenmiştir. Sistem Pazarlama A.Ş. ile Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) arasında ayrıca aralarındaki her türlü hukuki ve ticari ilişkide uygulanacak bir Çerçeve Sözleşme akdedilmiştir.

Şirket ile Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ayrıca Fason Üretim Sözleşmeleri'ne taraftır. Bu sözleşmeler çeşitli tarihlerde belirli süreler için imzalanmış olup, tarafların mutabakatı ile uzatılmıştır. Taraflar arasındaki son Fason Üretim Sözleşmesi 11.4.2013 tarihinde 3 yıl süre için akdedilmiş olup, karşılıklı mutabakat doğrultusunda uzatılmış ve halen yürürlüktedir. Bu sözleşmelere göre, Şirket A101'in sahip olduğu ve detayları sözleşmede belirtilen markalar için çeşitli ürünleri fason olarak üretmektedir.

Şirket ile BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. arasında en başta 9 Mart 2004 tarihinde imzalanan Fason Üretim Sözleşmesi uyarınca, Şirket BİM'in sahip olduğu ve detayları sözleşmede belirtilen markalar için çeşitli ürünleri fason olarak üretmektedir.

Şirket ile Frito-Lay Gıda San. Ve Tic. A.Ş. arasındaki fason üretim ilişkisi 14 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan ilk sözleşmeden itibaren devam etmektedir. Güncel olarak, Şirket'in bazı ürünleri imal edip Frito-Lay'e tedarik etmesine ilişkin 1 Ocak 2017 tarihli bir sözleşme imzalanmış, bu sözleşme 10 Temmuz 2019 tarihli Protokol ile tadil edilmiş ve halen yürürlüktedir. Bu sözleşmeye göre Şirket Frito-Lay'in sahip olduğu ve detayları sözleşmede belirtilen markalar için çeşitli ürünleri fason olarak üretmektedir.

Alınan sözleşmeler tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.3 Bayilik Sözleşmeleri

Şirket'in bağlı ortaklığı Sistem Pazarlama A.Ş.'nin üretim ve satışını yaptığı ürün çeşitleri ile ileride çeşitlerine katacağı ürünlerin yurt içi piyasada belirli bölgelerde satışı konusunda Sistem Pazarlama A.Ş. çeşitli gerçek ve tüzel kişilerle Bayilik Sözleşmeleri akdedilmiştir. Sözleşmeler genel itibarıyla benzer hükümleri içermektedir. Bayilerin kendileri için belirlenen bölgeler dışında Sistem Pazarlama A.Ş.'nin ürünleri ile ilgili bir faaliyette bulunmaları mümkün değildir. Bölgeler Sistem Pazarlama A.Ş.'nin takdiri doğrultusunda genişletilebilir veya daraltılabilir. Esasen bir yıllık bir süre için akdedilmiş olan bu sözleşmeler, tarafların sözleşmeyi yenileme konusunda mutabakata varamaması durumunda kendiliğinden sona ermektedir.

Alınan sözleşmeler tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.4 Lisans Sözleşmeleri

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Kervan USA LLC ile Crayola Properties Inc arasında 16 Mayıs 2016 yılında imzalanan Lisans Sözleşmesi, 1 Kasım 2018 tarihli tadil sözleşmesi ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde tadil edilmiştir. Tadil edilen Lisans Sözleşmesi'ne göre, belirli bir avans ödemesi, asgari garanti ve telif hakkı ücreti karşılığında, Amerika Birleşik Devletleri'nde sözleşmede detayları yer alan çeşitli lisanslı ürünler üretilebilir, ürettirilebilir, pazarlanabilir, reklamı yapılabilir, dağıtılabilir ve satılabilir. Bu Lisans Sözleşmesi münhasır değildir.

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Kervan USA LLC ile Sunkist Growers Inc arasında 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Marka Lisans Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme uyarınca lisans alan Kervan USA LLC, telif hakkı ücreti karşılığında Sunkist lisanslı ürünlerin üretilmesi, pazarlanması ve satışı konusunda yetkilendirilmiştir. Marka Lisans Sözleşmesi'nin ilk sona erme tarihi 31 Aralık 2022 olup, tarafların çeşitli koşulları sağlaması ve karşılıklı mutabakatı üzerine üç sefer beşer yıl uzama imkanı bulunmaktadır. Bu Lisans Sözleşmesi münhasır değildir.

Şirket ile Turner Broadcasting System Europe Limited arasında 7 Mart 2019'da imzalanan Münhasır Olmayan Ticari Satış Lisans Sözleşmesi uyarınca, Şirket belirli bir garantili ödeme ve telif hakkı ücreti karşılığında, 1 Ocak 2019'dan 31 Aralık 2020'ye kadar, Türkiye dahil sözleşmede belirtilen ülkelerde, detayları sözleşmede yer alan çeşitli lisanslı ürünlerin bir takım isim, karakter, marka ve/veya telif haklarını satışa sunduğu ürünlerinin üretim, dağıtım, reklam ve satışında kullanma hakkına sahiptir.

Lisansın hangi markaları kapsadığı, marka hakkı bedeli, marka hakkı bedelinin ödeme zamanı ve ödemenin nasıl yapılacağı gibi hususlar ilgili sözleşmelerde düzenlenmektedir.

Alınan sözleşmeler tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.5 Tedarik Sözleşmeleri

Şirket, üretimini ve satışını yaptığı ürün çeşitlerinin hammaddelerinin tedarikine ilişkin çeşitli şirketlerle satış sözleşmelerine taraftır. Sözleşme konuları sığır derilerinden elde edilen jelatin, elma ve elma suyu konsantresi, glikoz şurubu, yağ, ürün ambalajları gibi hammaddelerdir.

Şirket ile BCH (Rochdale) Limited arasında 25 Şubat 2020 tarihinde bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre BCH (Rochdale) Limited tarafından detayları sözleşmede düzenlenen bir Licorice üretim hattını Şirket'e tedarik edecektir.

Şirket ile Tanis Confectionary BV arasında 11 Şubat 2020'de imzalanan sözleşmeye göre, detayları sözleşmede yer alan bir kalıp makinesinin tasarlanması, montajı, kurulumu ve tedariki söz konusudur.

Alınan sözleşmeler tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.6 Lojistik Hizmetleri Sözleşmeleri

Şirket, Akhisar Lojistik Merkezi'nin kurulumu, devreye alma ve işletim süreçlerine ait danışmanlık almak üzere Bizlog Lojistik Destek ve Geliştirme Hizmetleri A.Ş. ile Lojistik Süreç Danışmanlığı Sözleşmesi imzalamıştır. 7 ay olarak öngörülen proje süresinin Aralık 2020'de bitmesi beklenmektedir. Proje süresi sonunda Bizlog'un lojistik merkez operasyonlarını devralması veya danışmanlık temelinde hizmet sunmaya devam etmesi söz konusu olabilecektir.

Şirket ve bağlı ortaklığı Dünya93 Dış Ticaret A.Ş. ayrı ayrı Ünspeç Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. ile her ikisi de 10 Ağustos 2018 tarihinde Gümrük Müşavirliği, Hizmet Servisleri ve Danışmanlık Sözleşmesi imzalamışlardır. İthal ve/veya ihraç eşyaya ilişkin gümrük müşavirliği hizmeti ve bu hizmetin dışında kalan hizmet servislerinin tesis edilerek gümrük işlemlerinin kesintisiz devamı ve sonlandırılması ve ithalat ve/veya ihracat işlemlerine dair danışmanlık hizmetleri verilmesine ilişkin sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl için hüküm ifade edecek olup, tarafların yazılı bildirimi olmadıkça birer yıllık dönemler halinde uzayacaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Dünya93 Dış Ticaret A.Ş. ile Chain Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. arasında akdedilen 7 Kasım 2019 tarihli lojistik hizmet sözleşmesi, imza tarihinden itibaren 1 yıl için hüküm ifade edecek olup, tarafların yazılı bildirimi olmadıkça birer yıllık dönemler halinde uzayacaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Dünya93 Dış Ticaret A.Ş. ile ihraççının dolaylı bağlı ortaklığı olan Team Lojistik Hizmetleri A.Ş. arasında 01 Ağustos 2019 tarihinde bir Lojistik Hizmet Sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl için hüküm ifade edecek olup, tarafların yazılı bildirimi olmadıkça birer yıllık dönemler halinde uzayacaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı Sistem Pazarlama A.Ş. ile Polarxp Soğuk Zincir Lojistik A.Ş. arasında tesislerden alınacak ürünlerin depolanması, koli/karma palet bazlı elleçlenmesi, nokta bazlı sipariş hazırlanması, taşınması, alınan hizmete bağlı olarak hizmet merkezine tesliminin veya mikro dağıtım işlerinin yapılmasına ilişkin 1 Nisan 2020 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme 31.12.2020'ye kadar geçerli olup, tarafların yazılı bildirimi olmadıkça birer yıllık dönemler halinde uzayacaktır.

Alınan sözleşmeler tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.7 İnşaat Sözleşmeleri

Şirket, Manisa-Akhisar'daki fabrika inşaatına ilişkin olarak:

(i) Piramit Grup Mim. Müh. İnş. Elek. Taah. İş Sağ. Ve Güt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile anahtar teslimi projesine uygun fabrika inşaatının yapılmasına ilişkin 20 Ocak 2020'de İnşaat Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeye göre işe başlama tarihi 1 Şubat 2020 olup, çeşitli süre uzatımı koşullarına tabi olmak üzere işin süresi 200 iş günü olarak belirlenmiştir.

(ii) BYTE Mim. Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile projesine uygun malzemeli fabrika içi ara kat ve tadilat işlerinin yapılmasına ilişkin 1 Temmuz 2020'de İnşaat Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeye göre işe başlama tarihi 20 Temmuz 2020 olup, çeşitli süre uzatımı koşullarına tabi olmak üzere işin süresi 100 iş günü olarak belirlenmiştir.

Alınan sözleşmeler tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.8 Danışmanlık Sözleşmeleri

Şirket, yatırım stratejileri doğrultusunda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin olarak finansal danışmanlık hizmetleri almak üzere KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile 16 Haziran 2020 tarihinde bir Danışmanlık Sözleşmesi imzalamıştır.

Alınan sözleşme tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.9 Bilgi Teknolojileri Sözleşmeleri

Şirket, SAP Türkiye tarafından SAP SE adına yetkili kılınan M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ile ilk defa 25 Mart 2011'de imzalanan yazılım Kullanma Lisans ve Standart Destek Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ilişkin imzalanan 30 Aralık 2015 ve 29 Haziran 2018 tarihli Ek Protokoller ile 1 Ocak 2018 tarihinde akdettiği SAP Yıllık Bakım Sözleşmesi kapsamında SAP lisanslı yazılımları kullanmaktadır.

Alınan sözleşme tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

9.10 Sigorta

Şirket'in üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, hareketli makine kırılması sigortası, makine kırılması sigortası, elektronik cihaz sigortası, işveren mali sorumluluk sigortası, elektronik cihaz sigortası, endüstriyel paket yangın sigortası, stok abonman poliçesi, kasa emniyeti suiistimal ve taşınan para poliçesi, yurt içi nakliyat sigorta poliçesi, yurt dışı nakliyat sigorta poliçesi bulunmaktadır. Bu sigorta poliçelerinin bitiş tarihi 30 Aralık 2020'dir. Ürün sorumluluk sigortası 6 Haziran 2021, tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri 7 Nisan 2021 ve 11 Haziran 2021 tarihine kadar geçerlidir.

Mevcut sigorta poliçeleri sonlandığında prim tutarında önemli bir artış olmadan yenilenebilecekleri düşünülmektedir. Şirket tarafından Şirket ve iştiraklerinin sigorta poliçelerinin kapsamının ilgili mevzuat ve piyasa standartları uyarınca yeterli olduğu ve zorunlu sigortaların tamamının yaptırıldığı beyan ve taahhüt edilmiştir.

Şirket tarafından aktifinde kayıtlı bulunan duran varlıklara ilişkin olarak sunulan sigorta poliçelerinin listesi aşağıda sunulmuştur.

Sigorta Şirketi Adı	Poliçe Türü	Poliçe Numarası	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
AXA SİGORTA	3.ŞAHİS MALİ SORUMLULUK	244884865	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	HAREKETLİ MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI	245098439	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI	245098561	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI	245098992	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	İŞVEREN MALİ SORUMLULUK	245099105	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI	245104469	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	ENDÜSTRİYEL PAKET YANGIN POLİÇESİ	245117730	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	STOK ABONMAN POLİÇESİ	245122491	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	STOK ABONMAN POLİÇESİ - ek belge	245122491	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	STOK ABONMAN POLİÇESİ - ek belge	245122491	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	KASA, EMNİYETİ SUİSTİMAL VE TAŞINAN PARA POLİÇESİ	245636124	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	YURTIÇI NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ	245640687	31.12.2019	31.12.2020
AXA SİGORTA	YURTDIŞI NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ	245642795	31.12.2019	31.12.2020
CHUBB EUROPEAN GROUP	ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI	TRCANA16203	6.06.2020	6.06.2021

10. Şirketin Gayrimenkulleri

Şirkete ait gayrimenkullere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

- Manisa ili, Akhisar ilçesi, Kapaklı Mahallesi, Çubukçalı mevkii, 105 ada 1 parsel (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından "Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez." şerhi bulunmaktadır. Ayrıca "Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görtüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır." şerhi bulunmaktadır.)
- Manisa ili, Akhisar ilçesi, Kapaklı Mahallesi, Çubukçalı mevkii, 109 ada 10 parsel ("Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. Kişilere devrinde OSB'den uygunluk görtüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır." beyanı bulunmaktadır.)
- Manisa ili, Akhisar ilçesi, Kapaklı Mahallesi, Çubukçalı mevkii, 106 ada 4 parsel (Akhisar Tapu Müdürlüğü tarafından "Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devrinde OSB'den

uygunluk görüşü alınması zorunludur.” beyanı bulunmaktadır. European Bank for Reconstruction and Development lehine 11.250.000,00 USD bedelle 1. Dereceden ipotek bulunmaktadır.)

- İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu Mahallesi, 531 ada 1 parsel (Toplu yapı kapsamındadır. BEDAŞ lehine 21 Eylül 1999’dan itibaren 99 yıllığına 1 TL’den kira şerhi bulunmaktadır. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, Zemin/3 numaralı bağımsız bölümler üzerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lehine 57.000,00 TL bedelle 1. Dereceden; Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine 2.400.000,00 USD bedelle 2. Dereceden, 2.400.000,00 EUR bedelle 3. Dereceden, 3.000.000,00 TL bedelle 4. Dereceden ve 23.000.000,00 TL bedelle 5. dereceden ipotek bulunmaktadır. Zemin/1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lehine 57.000,00 TL bedelle 1. Dereceden; Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine 250.000,00 USD bedelle 2. Dereceden, 10.000,00 TL bedelle 3. Dereceden, 10.000,00 TL bedelle 4. Dereceden ve 23.000.000,00 TL bedelle 5. dereceden ipotek bulunmaktadır. Zemin/2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lehine 57.000,00 TL bedelle 1. Dereceden; Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine 1.750.000,00 USD bedelle 2. Dereceden, 10.000,00 TL bedelle 3. Dereceden, 10.000,00 TL bedelle 4. Dereceden ve 23.000.000,00 TL bedelle 5. dereceden ipotek bulunmaktadır.)
- İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu Mahallesi, 531 ada 2 parsel (Toplu yapı kapsamındadır. BEDAŞ lehine 21 Eylül 1999’dan itibaren 99 yıllığına 1 TL’den kira şerhi bulunmaktadır. 3/4, 1/2, 2/3 ve Zemin/1 numaralı bağımsız bölümler üzerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lehine 18.900,- TL bedelle 1. Dereceden; Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 4.000.000,- USD bedelle 2. Dereceden ve 6.000.000,-TL bedelle 3. Dereceden ipotek bulunmaktadır.)

Şirket’in Akhisar Organize Sanayi Bölgesi içindeki 109 ada 11 parsel arsaya ilişkin olarak Akhisar Organize Sanayi Bölgesi ile Akhisar 1. Noterliği tarafından 22 Mayıs 2018 tarihinde 04569 yevmiye numarasıyla onaylanan Arsa Tahsis Sözleşmesi bulunmaktadır.

Şirket’in Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen toplamda brüt 160.000 m² yüzölçümlü olan 3 adet sanayi parselinin ön tahsisine ilişkin Katılımcı Arsa Ön Tahsis Belgesi bulunmaktadır.

11. Fikri Mülkiyet Hakları

Şirket tarafından sahip olunan tescilli fikri mülkiyet hakları üzerinde üçüncü kişiler ile akdedilen sözleşmelere ilişkin bilgiler *Lisans Sözleşmeleri* başlığı altında açıklanmıştır. Şirketin ve Uçantay’ın yetkili kurumlar nezdinde tescilli markalarının listesi olarak tarafımıza sunulan Markiz Patent tarafından imzalanmış 26 Ekim 2020 tarihli marka, patent ve tasarım raporları Ek 4’te (*Markalar, Patentler ve Tasarımlar*) yer almaktadır.

12. Davalar

Şirket’in taraf olduğu 500.000 TL tutarının üzerinde veya maddi değer ifade etmemekle birlikte marka haklarına ilişkin olan davalar aşağıda sunulmuştur. Şirket’in taraf olduğu icra takiplerinden bu sınır üzerinde herhangi bir takibat bulunmamaktadır. Aşağıdakiler dışında Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının taraf olduğu tüm davalar Şirket ve bağlı ortaklıklarının vekilleri Av. Cumhur Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen rapor uyarınca Ek 3’te (*Dava ve Takipler*) yer almaktadır.

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelenen Aşama
Şirket	Faysıl Mohammed Türk Patent Enst.	Ankara 4. Fikri Sinai Hak. Hukuk Mah. 2018/394	Türk Patent YİDK kararının iptali	-	Yargılama devam etmektedir.
Şirket	Eti Gıda A.Ş.	Ankara 1. Fikri Sinai Hak. Hukuk Mah. 2019/315	Türk Patent YİDK kararının iptali	-	Bilirkişi raporu beklenmektedir. Yargılama devam etmektedir
Şirket	Kar-Dağ Karadeniz Gıda A.Ş.	Samsun 3. Asliye Hukuk Mah. 2019/423	Marka iptali talebi	Maddi bir karşılığı yoktur.	Yargılama devam etmektedir.
Şirket	Progum San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Çorlu 3. Asliye Huk. Mah. 2018/281	Marka hükümsüzlüğü	-	Yargılama devam etmektedir.
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelenen Aşama
Dilşah Özgül v.d.	Şirket	Tekirdağ 1. Asl. Huk. 2016/360	Trafik kazası nedeniyle açılmış maddi ve manevi tazminat davası	Toplam 904.000.- TL	Lehe sonuçlanmıştır. Temyiz incelemesi devam etmektedir.

13. OYAK Yatırım ve EBRD arasındaki Gizlilik Sözleşmesi

OYAK Yatırım ile EBRD arasında 29 Haziran 2020 tarihinde bir gizlilik sözleşmesi ("Gizlilik Sözleşmesi") imzalanmıştır. Gizlilik Sözleşmesi uyarınca Şirket sermayesinde yapılması planlanan artırıma istinaden OYAK Yatırım tarafından EBRD'ye finansal ve hukuki incelemelerin yürütülebilmesi adına birtakım bilgilerin sunulacağı ve sunulan bu bilgilerin EBRD tarafından gizli tutulacağı düzenlenmiştir. Gizlilik Sözleşmesi OYAK Yatırım tarafından tarafımıza 16 Ekim 2020 tarihinde sunulmuştur. İlaveten, OYAK Yatırım'ın 26 Ekim 2020 tarihli beyanına göre Gizlilik Sözleşmesi tahtında II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğinin Tanıtım ve Reklamlar başlıklı 27. maddesinin 5. Fıkrası hükmüne uygun olarak EBRD'ye tasarruf sahipleri arasında bilgi eşitsizliğine neden olabilecek herhangi bir bilgi sunumu yapılmadığı ve bundan sonra da EBRD'ye yapılacak bilgi sunumunun tasarruf sahipleri arasında bilgi eşitsizliğine yol açmayacağı teyit edilmiştir.

14. Sonuç

İncelenen Belgeler kapsamında ve işbu Mütalaada yapılan açıklamalar doğrultusunda tarafımızca yapılan hukuki inceleme ve değerlendirme sonucunda;

- İhraççının üretim ve faaliyeti etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluk bulunmadığı;
- İhraççının kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuat uygun olduğu;
- İhraççının faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken yetki, izin, ruhsat vb. belgelere sahip olduğu;
- İhraççının iştiraklerinden Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Taricho Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş., Sistem Pazarlama A.Ş., Kelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., Dünya93 Dış Ticaret A.Ş. ve Happy Life İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 'nin işyeri ve çalışma ruhsatı bulunmamaktadır; işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerlerinin yetkili idareler tarafından kapatılma riski mevcuttur. İhraççı tarafından tarafımıza sunulan beyan ve taahhütler doğrultusunda, bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli başvuruların yapıldığı ve ilgili eksikliklerin halka arz öncesi tamamlanacağı beyan ve taahhüt edilmiştir. Aynı zamanda, yine İhraççı tarafından tarafımıza sağlanmış beyanda, anılan şirketler tarafından yerine getirilen faaliyetlerin üretime yönelik değil dağıtımına yönelik olduğu ve bu faaliyetlerin gerektiğinde

65

69

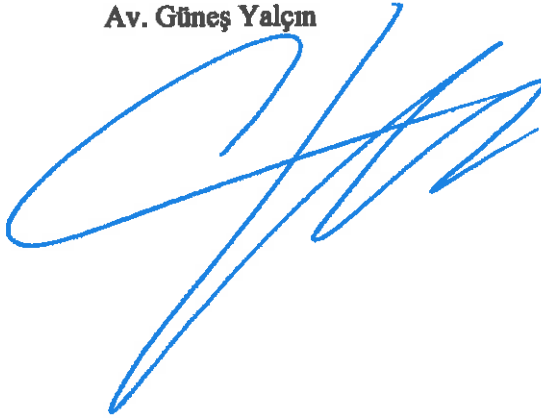
İhraççının kendisi tarafından yerine getirilebileceği için, bu hususun İhraççının faaliyetlerini olumsuz etkilemediği belirtilmiştir. Bu itibarla, anılan eksikliklerin hakla arz öncesi giderileceği İhraççı tarafından tarafımıza beyan ve taahhüt edilmiş olduğundan, bu durumun halka arza engel teşkil etmeyeceği;

- e. İhraççının iştiraklerinden Taricho, Sistem Pazarlama ve Dünya93 Dış Ticaret'in faaliyet konusunda olmasına rağmen, fiili ve operasyonel olarak gıda taşıma ve depolama faaliyeti göstermemesi ve aktif olarak pazarlama faaliyetinde bulunması sebebiyle, işletme kayıt belgesi yükümlülüğünün olmadığı Şirket tarafından beyan edilmiştir ve işletme kayıt belgesi alınması gerekmesine rağmen Yunus Dağıtım'ın işletme kayıt belgesi bulunmamaktadır; işletme kayıt belgesi alınmadan açılan işyerlerinin idari para cezasına çarptırılması riski mevcuttur. İhraççı tarafından tarafımıza sunulan beyan ve taahhütler doğrultusunda, Yunus Dağıtım'ın işletme kayıt belgesi eksikliğinin giderilmesi için gerekli başvuruların yapıldığı ve ilgili eksikliklerin halka arz öncesi tamamlanacağı beyan ve taahhüt edilmiştir. Aynı zamanda, yine İhraççı tarafından tarafımıza sağlanmış beyanda, anılan şirketler tarafından yerine getirilen faaliyetlerin esasen dağıtımaya yönelik olduğu ve bu faaliyetlerin gerektiğinde İhraççının kendisi tarafından yerine getirilebileceği için, bu hususun İhraççının faaliyetlerini olumsuz etkilemediği belirtilmiştir. Bu itibarla, anılan eksikliklerin hakla arz öncesi giderileceği İhraççı tarafından tarafımıza beyan ve taahhüt edilmiş olduğundan, durumun halka arza engel teşkil etmeyeceği;
- f. Yukarıda (d) ve (e) bentlerinde sayılan hususlar dışında, Şirket iştiraklerinin faaliyetlerini yürütülmek için gereken yetki, izin, ruhsat vb. belgelere sahip olduğu;
- g. Kotasyon yönergesi 7. Madde 5. Fıkra çerçevesinde payların halka arzına engel olacak herhangi bir durumun bulunmadığı, ve
- h. Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı husus bulunmadığı tespit edilmiştir.

Akol Avukatlık Bürosu adına

Av. Ömer Gökhan Özmen

Av. Güneş Yalçın

EK 1 – Kısaltma ve Tanımlar

Kısaltma	Tanım
A.Ş.	Anonim Şirketi
Bakanlık	T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
BİST, Borsa İstanbul	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
ÇED	Çevresel Etki Değerlendirmesi
Dünya93 Dış Ticaret	Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.
Esas Sözleşme	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas sözleşmesi
EUR	Avrupa Ekonomik topluluğu kapsamında ortak para birimini kabul eden devletlerin resmi para birimi
Happy Life	Happy Life İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
ISIN	Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Jelly	Yumuşak şekerleme
Jelly Bean	Bir tür kaplamalı Jelly çeşididir.
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kelebek 2	Kelebek 2 Anadolu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kervan Almanya	Erti Food Handels Gmbh
Kervan Amerika	Kervan USA LLC
Kervan Gıda, Halka Arz Eden, Şirket, İhraççı	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kervan İngiltere	Kervan Gıda UK Limited
Kervan Rusya	Kervan RS Limited
Kotasyon Yönergesi	13 Kasım 2015 tarihinde yayımlanan 04 YÖN 01 kodlu Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi
Kurumsal Yönetim Tebliği	Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
Licorice	Ekstrilde yumuşak şeker
Ltd. Şti.	Limited Şirketi
Marshmallow	Havalı Yumuşak Şeker
Matik Otomat	Matik Otomat Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Md.	Madde
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
MKS	Merkezi Kaydi Sistem
Pay Tebliği	Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII, No: 128.1 sayılı Pay Tebliği
Sistem Pazarlama	Sistem Pazarlama A.Ş.
SPK, Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
SPK Onayı	SPK tarafından verilen 25 Eylül 2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-9682 sayılı onay yazısı
SPKn	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
T.C., Türkiye	Türkiye Cumhuriyeti

Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Taricho	Taricho Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş.
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Team Lojistik	Team Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
Tic.	Ticaret
Ticaret Bakanlığı Onayı	T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 29 Eylül 2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı onay yazısı
TL	Türk Lirası
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TTSG	Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Uçantay	Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
USD	Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi
Vb.	Ve benzeri
VUK	213 sayılı Vergi Usul Kanunu
Yunus Dağıtım	Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Ek 2 – İncelenen Belgeler

1. Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 7 Eylül 1994 tarihli ve 3611 sayılı, 24 Kasım 1994 tarihli ve 3667 sayılı, 2 Temmuz 1996 tarihli ve 4071 sayılı, 4 Mart 1997 tarihli ve 4241 sayılı, 3 Temmuz 1998 tarihli ve 4575 sayılı, 16 Eylül 1998 tarihli ve 4628 sayılı, 7 Aralık 2001 tarihli ve 5441 sayılı, 17 Haziran 2004 tarihli ve 6073 sayılı, 18 Ekim 2005 tarihli ve 6413 sayılı, 20 Nisan 2007 tarihli ve 6792 sayılı, 21 Eylül 2007 tarihli ve 6900 sayılı, 21 Mart 2008 tarihli ve 7025 sayılı, 8 Ocak 2009 tarihli ve 7223 sayılı, 11 Aralık 2012 tarihli ve 8212 sayılı, 4 Temmuz 2013 tarihli ve 8356 sayılı, 14 Ekim 2013 tarihli ve 8425 sayılı, 6 Temmuz 2015 tarihli ve 8856 sayılı, 18 Nisan 2016 tarihli ve 9056 sayılı, 31 Mayıs 2017 tarihli ve 9337 sayılı, 28 Mart 2019 tarihli ve 9797 sayılı, 17 Mart 2020 tarihli ve 10038 sayılı TTSG'lerin ilgili sayfalarının suretleri;
2. Şirket'in 22 Ekim 2020 tarihli ve 2020/25 sayılı, 22 Ekim 2020 tarihli ve 2020/24 sayılı, 22 Ekim 2020 tarihli ve 2020/23 sayılı, 22 Ekim 2020 tarihli ve 2020/22 sayılı, 16 Ekim 2020 tarihli ve 2020/21 sayılı, 16 Ekim 2020 tarihli ve 2020/20 sayılı, 16 Ekim 2020 tarihli ve 2020/19 sayılı, 1 Ekim 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı, 30 Eylül 2020 tarihli ve 2020/17 sayılı, 30 Eylül 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı, 29 Eylül 2020 tarihli ve 2020/15 sayılı, 25 Eylül 2020 tarihli ve 2020/14 sayılı, 21 Eylül 2020 tarihli ve 2020/13 sayılı, 20 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/12 sayılı, 18 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/10-11 sayılı, 14 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/09 sayılı, 24 Haziran 2020 tarihli ve 2020/08 sayılı, 15 Haziran 2020 tarihli ve 2020/09 sayılı, 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/06 sayılı, 13 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/05 sayılı, 20 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/04 sayılı, 7 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/03 sayılı, 17 Şubat 2020 tarihli ve 2020/02 sayılı, 23 Ocak 2020 tarihli ve 2020/1 sayılı, 31 Aralık 2019 tarihli ve 2019/10 sayılı, 23 Aralık 2019 tarihli ve 2019/9 sayılı, 20 Aralık 2019 tarihli ve 2019/8 sayılı, 6 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/7 sayılı, 31 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/6 sayılı, 21 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/5 sayılı, 1 Nisan 2019 tarihli ve 2019/3 sayılı, 4 Mart 2019 tarihli ve 2019/2 sayılı, 4 Mart 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı, 31 Aralık 2018 tarihli ve 2018/11 sayılı, 3 Eylül 2018 tarihli ve 2018/10 sayılı, 10 Ağustos 2018 tarihli ve 2018/9 sayılı, 25 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı, 12 Haziran 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı, 12 Haziran 2018 tarihli ve 2018/5 sayılı, 1 Haziran 2018 tarihli ve 2018/4 sayılı, 11 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/3 sayılı, 12 Mart 2018 tarihli ve 2018/2 sayılı, 10 Ocak 2018 tarihli ve 2018/1 sayılı yönetim kurulu kararlarının yönetim kurulu karar defterinde yer alan suretleri;
3. Şirket'in 22 Ekim 2020 tarihli, 16 Ekim 2020 tarihli, 5 Ekim 2020 tarihli, 30 Eylül 2020 tarihli, 27 Temmuz 2020 tarihli, 6 Mart 2020 tarihli, 5 Haziran 2019 tarihli, 18 Mart 2019 tarihli, 28 Haziran 2018 tarihli, 30 Mart 2018 tarihli, 30 Mart 2017 tarihli, 18 Mayıs 2017 tarihli genel kurul kararlarının genel kurul karar defterinde yer alan suretleri;
4. Şirket'in 5 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgesi;
5. Esas Sözleşme tadiline ilişkin Şirket'in 30 Eylül 2020 tarihli olağan genel kurul toplantı kararı ile bu toplantı için hazırlanan hazır bulunanlar listesinin (hazırın cetveli) suretleri;
6. Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin 25 Eylül 2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-9682 sayılı SPK Onayı;
7. Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin 29 Eylül 2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı Ticaret Bakanlığı Onayı;
8. Şirket'in 30 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen olağan/olağanüstü genel kurul toplantısının ilan edildiği 8 Ekim 2020 tarih ve 10177 sayılı TTSG sureti;
9. Şirket'in Bütçe/Çekmece 6. Noterliği'nden 23.10.2020 tarihi ve 40280 yevmiye numarası ile onaylı 22.10.2020 tarihli 2020/02 toplantı numaralı Yönetim Kurulu kararı
10. 5 Temmuz 2018 tarihli ve 71280893 E-20181583 sayılı ve 2 Haziran 2017 tarihli ve 34629761-220.03[220.03]-E.6693 sayılı ÇED görüşleri, 13 Haziran 2019 tarih ve 92F3RKBC sayılı Yapı Kayıt Belgesi, 20 Haziran 2005 tarihli ve 20[05/5 sayılı yapı ruhsatı, 7 Mart 2018 tarihli ve 4/4 sayılı yapı ruhsatı, 07.08.2018 tarih ve 2018/16, 2018/17, 2018/18, 2018/19, 2018/20 numaralı ve 30.06.2014 tarihli ve 2014/06 numaralı, 26.06.2014 ve 2014/05 numaralı yapı kullanma izinleri, 20 Ekim 2019 tarihli ve 225276150.0.1 sayılı çevre izin belgesi, 8 Ekim 2019 tarihli

ve 226133478.0.1 sayılı çevre izin belgesi, 8 Şubat 2016 tarihli ve 23 Mayıs 2013 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatları;

11. Aşağıda her bir şirket özelinde listeleri sunulan sözleşmeleri:

Kervan

- KPMC Yönetim Danışmanlığı Sözleşmesi – 16.06.2020
- Finansal Danışmanlık ve Aracılık Sözleşmesi – 27.04.2020
- BCH Mal Tedarik Sözleşmesi - 06.02.2020
- Tanis Satın Alma Sözleşmesi – 17.02.2020
- Denetim ve Tasdik Sözleşmesi – 20.01.2020
- Sima Danışmanlık Sözleşmesi – 11.03.2020
- Sima Danışmanlık Sözleşmesi – 11.03.2020
- Sima Danışmanlık Sözleşmesi – 11.03.2020
- Danışmanlık Sözleşmesi – 01.01.2020
- Danışmanlık Sözleşmesi – 15.10.2019
- Bağımsız Denetim Sözleşmesi – 20.12.2019
- Bağımsız Denetim Sözleşmesi – 05.12.2019
- Bağımsız Denetim Sözleşmesi – 05.12.2019
- Siparişe İstinaden Ürün Alım Sözleşmesi – 14.03.2017
- Fason Üretim Sözleşmesi 09.03.2004
- Bazı Ürünler Tedarik Etme Sözleşmesi Protokolü 10.07.2019
- Bayi Sözleşmesi – 30.01.2019
- Lojistik Süreç Danışmanlığı Sözleşmesi – Tarih yok
- Lojistik Hizmet Sözleşmesi – 01.08.2019
- Operasyon Prosedürü Sözleşmesi – 01.04.2020
- Lojistik Hizmet ve Taşımacılık Sözleşmesi – 01.04.2020
- Lojistik Hizmet Sözleşmesi – 01.09.2019
- Gümrük Müşavirliği, Hizmet Servisleri ve Danışmanlık Sözleşmesi – 10.08.2018
- Gümrük Müşavirliği, Hizmet Servisleri ve Danışmanlık Sözleşmesi – 10.08.2018
- Fuar Standı Yapım Sözleşmesi – 22.08.2019
- Mimarlık Sözleşmesi – 06.11.2018
- Kiralık Fuar Standı Sözleşmesi – 07.01.2020
- Kurumsal Kimlik Entegrasyonu Hizmet Sözleşmesi – 15.10.2018
- Hizmet Sözleşmesi – 01.01.2019
- Mor ve Tezgahöntü Stant Alım Sözleşmesi – 15.11.2019
- Fuar Başvuru Sözleşmesi – 22.05.2018
- Halavet Satış Sözleşmesi – 16.03.2020
- Güvenlik Koruma Hizmeti Sözleşmesi – 10.01.2020
- Ürün Satış Sözleşmesi – 03.10.2019
- Döhler Konsantre Elma Suyu Sözleşmesi 21.05.2019
- Kase ve Kalıp Satım Sözleşmesi – 01.11.2019
- Dahilde İşleme Belgesi Kapsamında Satış Sözleşmesi – 20.01.2020
- Dahilde İşleme Belgesi Kapsamında Satış Sözleşmesi – 19.08.2019
- Dahilde İşleme Belgesi Kapsamında Satış Sözleşmesi Protokolü – 19.09.2019
- Mor ve Tezgahöntü Stant Alım Sözleşmesi – 15.11.2019
- Ciro Prim Sözleşmesi – 15.03.2019
- Temizlik Hizmeti Sözleşmesi – 01.08.2018
- Dahilde İşleme Belgesi Kapsamında Satış Sözleşmesi – 18.09.2019
- Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve VAP Dosya Hazırlama Sözleşmesi – 11.11.2019
- SAP Yıllık Bakım Sözleşmesi – 01.01.2018
- SAP Yıllık Bakım Sözleşmesi Ek Protokolü – 31.12.2015

- SAP Yıllık Bakım Sözleşmesi Ek Protokolü – 29.06.2018
- Uzun Süreli (60 AY) Kiralama Sözleşmesi (Makine) – 13.03.2017
- Uzun Süreli (24 AY) Forklift Kiralama Sözleşmesi – 13.02.2018
- Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi – 04.12.2018
- Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi Ek Protokol – 04.12.2019

Ucantay

- Güvenlik Hizmet Sözleşmesi 01.02.2020
- Danışmanlık Sözleşmesi 07.01.2020
- Denetim ve Tasdik Sözleşmesi 20.01.2020
- Operasyonel Araç Kiralama Sözleşmesi – Değişiklik Protokolü 14.10.2019
- Araç Kiralama Sözleşmesine Katılma Protokolü – 27.03.2020

Taricho Gıda (Tarık Gıda)

- SMM Hizmeti Sözleşmesi - 20.02.2017
- Özel Entegrasyon Sistemi ile Elektronik Fatura (e-Fatura) Hizmetleri Sözleşmesi – 17.12.2019

Kelebek 2

- İmece Organizasyon Sözleşmesi – 25.11.2019
- İmece Organizasyon Sözleşmesi – 20.03.2020
- Opet Otobil Müşteri Sözleşmesi – 05.12.2017

Yunus dağıtım

- N11 Satıcı İş Ortağı ve İlan Sözleşmesi – 24.07.2020
- MNG Kargo Taşıma Hizmeti Sözleşmesi – 29.05.2020
- KVK Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi – 25.09.2020
- Depo Kira Sözleşmesi – 01.03.2020
- İrmaklar Gıda Satış Sözleşmesi – 06.04.2020
- Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Sözleşmesi -21.07.2020

12. Tümül Webtapu üzerinden temin edilmiş, 106 Ada 4 Parsel üzerinde bulunan prefabrik fabrika binası ve arsasına ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 109 Ada 10 Parsel üzerinde bir adet katlı prefabrik fabrika binası, bir adet betonarme bekçi kulübesi ve arsasına ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 105 Ada 1 Parsel numaralı arsaya ilişkin 18.06.2020 tarihli mülkiyet bilgileri, 531 Ada 1 Parsel Zemin/1 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel Zemin/2 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel Zemin/3 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 1/4 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 1/5 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 1/6 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 1/7 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 2/8 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 2/9 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 2/10 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 2/11 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 3/12 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 3/13 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 3/14 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 1 Parsel 3/15 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 2 Parsel Zemin/1 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 2 Parsel 1/2 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi, 531 Ada 2 Parsel 2/3 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takyidat belgesi,

tarhli takdiyat belgesi, 531 Ada 2 Parsel 3/4 numaralı bağımsız bölüme ilişkin 18.06.2020 tarihli takdiyat belgesi

13. Şirket'in aktifine kayıtlı menkul ve gayrimenkuller,
14. Markiz Patent tarafından imzalanmış 26 Ekim 2020 ve 27 Ekim 2020 tarihli marka, patent ve tasarım raporları;
15. Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Fikret Başar, Mahmut Koçum, Mehmet Şükrü Başar, Mitat Başar, Necle Delal, Nurcan İlbahar'ın 6 Ekim 2020 tarihli ve Aydın Çelik ile Suat Erdem'in 7 Ekim 2020 tarihli, Mehmet Koca'nın ve Ömer Yüksel'in 27 Ekim 2020 tarihli adli sicil kayıtları;
16. Şirket ve bağılı ortaklıklarının vekilleri Av. Cumhur Samsa ve Av. Kemal Honçe tarafından hazırlanıp Şirketçe tarafımıza ibraz edilen Ek 3'teki (*Dava ve Takipler*) dava listesi;
17. Uçantay'ın kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 2 Eylül 1997 tarihli ve 4367 sayılı, 21 Mart 2005 tarihli ve 6264 sayılı, 10 Ocak 2007 tarihli ve 6720 sayılı, 20 Ocak 2012 tarihli ve 7988 sayılı, 22 Nisan 2013 tarihli ve 8305 sayılı, 02 Mart 2016 tarihli ve 9023 sayılı, 17 Mart 2016 tarihli ve 9304 sayılı, 27 Eylül 2016 tarihli ve 9163 sayılı, 28 Ekim 2016 tarihli ve 9186 sayılı, 29 Ağustos 2017 tarihli ve 9399 sayılı, 8 Mayıs 2019 tarihli ve 9824 sayılı, 18 Mart 2020 tarihli ve 10039 sayılı TTSG'lerin ilgili sayfalarının sureti;
18. Taricho'nun kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 26 Aralık 2012 tarihli ve 8223 sayılı, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 8864 sayılı, 27 Temmuz 2016 tarihli ve 9124 sayılı, 12 Haziran 2017 tarihli ve 9345 sayılı, 8 Haziran 2020 tarihli ve 10092 sayılı, 30 Ocak 2020 tarihli ve 10005 sayılı TTSG'lerin ilgili sayfalarının sureti;
19. Kelebek 2'nin kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 10 Temmuz 2009 tarihli ve 7351 sayılı, 10 Temmuz 2017 tarihli ve 9363 sayılı, 31 Eylül 2017 tarihli ve 9441 sayılı, 11 Mart 2020 tarihli ve 10034 sayılı TTSG'lerin ilgili sayfalarının sureti;
20. Yunus Dağırtım'ın kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 2 Haziran 2008 tarihli ve 7074 sayılı, 11 Aralık 2019 tarihli ve 9970 sayılı, 27 Şubat 2020 tarihli ve 10025 sayılı TTSG'lerin ilgili sayfalarının sureti;
21. Dünya 93'ün kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 22 Haziran 1993 tarihli ve 3303 sayılı, 4 Mart 1997 tarihli ve 4241 sayılı, 7 Aralık 2001 tarihli ve 5441 sayılı, 13 Ekim 2005 tarihli ve 6410 sayılı, 11 Mayıs 2007 tarihli ve 6806 sayılı, 22 Aralık 2014 tarihli ve 8720 sayılı, 23 Şubat 2017 tarihli ve 9270 sayılı, 25 Mayıs 2018 tarihli ve 9586 sayılı, 18 Mart 2020 tarihli ve 10039 sayılı TTSG'lerin ilgili sayfalarının sureti;
22. Happy Life'in kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 18 Nisan 2019 tarihli ve 9812 sayılı, 27 Şubat 2020 tarihli ve 10025 sayılı, 4 Mart 2020 tarihli ve 10029 sayılı, 1 Eylül 2020 tarihli ve 10150 sayılı TTSG'lerin ilgili sayfalarının sureti;
23. Sistem Pazarlama kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 16 Kasım 1999 tarihli ve 4920 sayılı, 18 Haziran 2004 tarihli ve 6074 sayılı, 9 Ocak 2007 tarihli ve 6719 sayılı, 13 Mart 2008 tarihli ve 7019 sayılı, 19 Aralık 2014 tarihli ve 8719 sayılı, 27 Şubat 2017 tarihli ve 9272 sayılı, 8 Mayıs 2018 tarihli ve 9573 sayılı, 3 Nisan 2020 tarihli ve 10051 sayılı, 25 Ağustos 2020 tarihli ve 10145 sayılı TTSG'lerin ilgili sayfalarının sureti;
24. Uçantay'ın 30.03.2017 tarihli olağan genel kurul kararı, 30.03.2018 tarihli olağan genel kurul kararı, 29.03.2019 tarihli olağan genel kurul kararı, 27.07.2020 tarihli olağan genel kurul kararı, 10.08.2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararı, 20.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul kararı, 06.03.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararının noter onaylı nüshaları,
25. Taricho'nun ait 17.05.2017 tarihli olağan genel kurul kararı, 30.03.2018 tarihli olağan genel kurul kararı, 31.07.2019 tarihli olağan genel kurul kararı, 06.05.2020 tarihli olağan genel kurul kararı, 10.01.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararının noter onaylı nüshaları,

26. Sistem Pazarlama'nın 30.03.2018 tarihli olağan genel kurul kararı, 29.03.2019 tarihli olağan genel kurul kararı, 27.07.2020 tarihli olağan genel kurul kararı, 20.03.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararının noter onaylı nüshaları,
27. Yunus Dağıtım'ın 19.03.2020 tarihli olağan genel kurul kararının noter onaylı nüshası,
28. Dünya 93'ün 30.03.2018 tarihli olağan genel kurul kararı, 30.03.2018 tarihli olağan genel kurul kararı, 28.06.2018 tarihli olağanüstü genel kurul kararı, 29.03.2019 tarihli olağan genel kurul kararı, 06.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararı, 05.06.2019 tarihli olağanüstü genel kurul kararı, 06.03.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararı, 27.07.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararının noter onaylı nüshaları,
29. Happy Life'in 29.01.2020 tarihli olağan genel kurul kararı ile 21.01.2020 tarihli olağan genel kurul kararının noter onaylı nüshaları,
30. Uçantay'ın 13.03.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 07.06.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 24.07.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 13.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 02.04.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 17.05.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 10.08.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 29.08.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 10.09.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 02.10.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 11.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 18.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 09.04.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 17.07.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 05.08.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 05.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 17.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 22.06.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 22.07.2020 tarihli yönetim kurulu kararının noter onaylı nüshaları,
31. Taricho'ya ait 22.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 07.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 28.04.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 02.05.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 22.05.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 13.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 22.07.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 05.08.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 02.01.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 22.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararının noter onaylı nüshaları,
32. Kelebek 2'ye ait 05.01.2012 tarihli genel kurul kararı, 31.05.2012 tarihli genel kurul kararı, 22.09.2014 tarihli genel kurul kararı, 19.04.2016 tarihli genel kurul kararı, 20.06.2017 tarihli genel kurul kararı, 09.08.2017 tarihli genel kurul kararı, 20.02.2020 tarihli genel kurul kararı,
33. Yunus Dağıtım'ın 21.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararının noter onaylı nüshası,
34. Dünya 93'e ait 10.04.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 17.04.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 03.05.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 17.04.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 28.06.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 21.11.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 29.12.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 31.01.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 02.02.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 2.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 02.04.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 12.06.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 19.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 21.05.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 31.05.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 12.06.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 17.07.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 27.09.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 05.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 17.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 14.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 20.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 15.06.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 14.07.2020 tarihli yönetim kurulu kararının noter onaylı nüshaları,
35. Happy Life'in 15.08.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 25.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı 08.01.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 14.01.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 30.01.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 10.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 15.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 25.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 26.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 15.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararının noter onaylı nüshaları,
36. Sistem Pazarlama'nın 17.04.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 28.06.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 09.08.2017 tarihli yönetim kurulu kararı, 12.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 02.04.2018 tarihli yönetim kurulu kararı, 19.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 17.07.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 05.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı, 05.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 20.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı, 14.07.2020 tarihli yönetim kurulu kararının noter onaylı nüshaları,

37. Şirket'in pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 26.10.2020 tarihinde 40377, 40378, 40379, 40380, 40381, 40382, 40383, 40384, 40385, 40386, 40387 yevmiye numaraları onaylanan sayfaları,
38. Uçantay'ın pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 09.10.2020 tarihinde 37863 yevmiye numarası ile, 27.10.2020 tarihinde 40827 yevmiye numarası ile, 09.10.2020 tarihinde 37865 yevmiye numarası ile onaylanan sayfaları,
39. Taricho'nun pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 09.10.2020 tarihinde 37859, 37860, 37861, 37862 yevmiye numaraları onaylanan sayfaları,
40. Dünya 93'ün pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 27.10.2020 tarihinde 40852, 40853, 40854, 40855, 40856, 40857 yevmiye numaraları ile onaylanan sayfaları,
41. Happy Life'in pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 26.10.2020 tarihinde 40479, 40480, 40481, 40482 yevmiye numaraları ile onaylanan sayfaları,
42. Yunus Dağıtım'ın pay defterinin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 26.10.2020 tarihinde 40636, 40637, 40638 yevmiye numaraları ile onaylanmış sayfaları,
43. Sistem Pazarlama pay defteri,
44. Kelebek 2 pay defteri,
45. Kelebek 2 Anadolu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 13 Aralık 2017 tarihinde ve 53391 yevmiye numarasıyla onaylanmış imza sirküleri, Sistem Pazarlama Anonim Şirketi'nin 6 Şubat 2020 tarihinde ve 06381 yevmiye numarasıyla onaylanmış imza sirküleri, Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Büyükçekmece 14. Noterliği tarafından 27 Mayıs 2019 tarihinde ve 15107 yevmiye numarasıyla onaylanmış imza sirküleri, Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Büyükçekmece 6. Noterliği tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde ve 38604 yevmiye numarasıyla onaylanmış imza sirküleri,
46. Uçantay, Taricho, Sistem Pazarlama, Kelebek 2, Yunus Dağıtım, Dünya 93 ve Happy Life için ilgili ticaret sicil müdürlüklerinden alınan 6 Ekim 2020 tarihli faaliyet belgeleri,
47. SPK Onayı
48. Ticaret Bakanlığı Onayı
49. Şirket tarafından 27.10.2020 tarihinde tarafımıza hitaben imzalanan beyan,
50. Şirkete hitaben Genel Kredi Sözleşmeleri'nin tarafı olan bankalar tarafından verilen onaylar,
51. Şirkete hitaben EBRD tarafından EBRD Kredi Sözleşmesi tahtında verilen onay,
52. Oyak Yatırım tarafından 26.10.2020 tarihinde verilen beyan,
53. Şirket ve şubeleri, Uçantay, Kelebek 2 için işletme kayıt belgeleri,
54. Uçantay Akhisar Şubesinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı incelenmiştir.

Ek 3 - Dava ve Takipler

1) Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:

Dava Tarihi ve Dosya No	Davalı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Açıklama	Hakuki Belirsizliğe Görüşleriniz	Süreçteki İlişkin
05.10.2018 Ankara 4 Fikri Sinai Hak. Hukuk Mah. 2018/394	- Faysıl Mohammed - Türk Patent Enst.	Türk Patent YDK kararının iptali		Yargılama devam etmektedir	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir.	
Ankara 1 Fikri Sinai Hak. Hukuk Mah. 2019/315	Etı Gıda A.Ş.	Türk Patent YDK kararının iptali		Bilirkişi raporu beklenmektedir.	Yargılama devam etmektedir	
Samsun 3. Asliye Hukuk Mah. 2019/423	Kar-Dağ Karadeniz Gıda A.Ş.	Marka iptali talebi		Ön inceleme aşamasının tamamlanması bekleniyor	Yargılama devam etmektedir. Maddi bir karşılığı yoktur.	devam
11.07.2018 Çorlu 3. Asliye Huk. Mah. 2018/281	Progrum San. Ve Tic. Ltd. Şti	Marka hükümsüzlüğü		Yargılama devam etmektedir	Lehe düşünülmektedir.	sonuçlanacağı

2) Şirket tarafından yürütülen icra takipleri:

Dava Tarihi ve Dosya No	İcra Yürütülen Davalı	Takibi	İcra Konusu	İcra Tutarı	Son Durum Açıklama	Hakuki Belirsizliğe Görüşleriniz	Süreçteki İlişkin
25.12.2018 İstanbul 30. İcra Müdr. 2018/45965	Alaaddin Doğan		Fatura alacağı	22.460,64.-TL	Takip kesinleşmiştir. Borçlunun taşınmazı üzerine haciz konmuştur. Bizden önceki haciz dosyasından satış istenmiş olup sonucu beklenmektedir.	Tahsil bulunmamaktadır.	imkanı

21.08.2019 İstanbul 20. İcra Müdr. 2019/33099	Method Bilişim Ltd. Şti.	Sebepsiz zenginleşme	907,00.-TL	Borçlu şirket adresini terk etmiştir. Takip kesinleştirilmeye çalışılmaktadır.	Tahsil bulunmamaktadır.	imkanı
---	-----------------------------	-------------------------	------------	--	----------------------------	--------

3) Şirket aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar.

Dava Tarihi ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Açıklama	Hukuki Belirsizliğe Görüşleriniz	Süreçteki İlişkin
Tekirdağ 1. Asl. Huk. 2016/360	DİLŞAH ÖZGÜL VD.	Trafik kazası nedeniyle açılmış maddi manevi tazminat	Ceman 904.000.-TL	Lehe sonuçlanmıştır. Temyiz incelemesi devam etmektedir.	Temyizden olumlu sonuç beklenmektedir.	
09.10.2019 Bakırköy 5. İş Mah. 2019/242	Şukrül Arslan	İş kazası kaynaklı tazminat	3.000.-TL maddi 60.000.-TL manevi tazminat	Yargılama devam etmektedir	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir.	aleyhe
15.01.2019 Akhisar 1. Asliye Huk. Mah. 2019/13	İbrahim Tumorul - Banu Tumorul	İş kazası kaynaklı tazminat	90.000.-TL kısmi dava	Yargılama devam etmektedir	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir	aleyhe
03.10.2018 Bakırköy 23. İş Mah. 2018/452	Kadriye Eselioglu	İş kazası kaynaklı tazminat	41.000.-TL Kısmi	Yargılama devam etmektedir	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir	aleyhe
22.08.2019 Bakırköy 30. İş Mah. 2019/1064	- Melike Acar - Mürüvvet Acar - Emre Acar	İş kazası kaynaklı tazminat	202.000.-TL Kısmi	Yargılama devam etmektedir	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir	aleyhe
Bakırköy 11. İş Mah. 2012/91	Tarik Aydemir	İş kazası kaynaklı tazminat	102.000.-TL Kısmi	Yargılama devam etmektedir	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir	aleyhe
16.01.2019 Bakırköy 9 İş Mah. 2019/102	Rıza Nas	İşçilik alacakları	1.400.-TL Kısmi	Yargılama devam etmektedir	Lehe sonuçlanacağı düşünülmektedir	
13.12.2017 Bakırköy 5. İş Mah. 2017/736	Fatma Ertürk	İşçilik alacakları	30.000.-TL	İstinaf beklenmektedir	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir	

21.11.2017 25. İş Mah. 2017/662	Gürcan Çelik	İşçilik alacakları	4.500.-TL Kısmi	Yargılama etmektedir	devam	Lehe düşünülmektedir	Lehe sonuçlanacağı düşünülmektedir
31.10.2017 Bakırköy 14. İş Mah. 2017/604	Salih Güngör	İşçilik alacakları	55.000.-TL	İstinaf beklenmektedir	sonucu	Aleyhe düşünülmektedir	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir
24.05.2016 Bakırköy 2. İş Mah. 2016/203	Sgk Müdürlüğü	İşçiye sağlanan ödeneklerin rücuen tahsilii	4.830,55.-TL	Yargılama etmektedir	devam	Lehe düşünülmektedir	Lehe sonuçlanacağı düşünülmektedir
21.10.2015 20. İş Mah. 2015/329	Tarik Aydemir	Maluliyet tespiti		Yargılama etmektedir	devam	Lehe düşünülmektedir	Lehe sonuçlanacağı düşünülmektedir
03.06.2015 13. İş Mah. 2015/295	Rahim Orakçı	İşçilik alacakları	21.500.-TL	Temyiz beklenmektedir	sonucu	Aleyhe düşünülmektedir	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir
20.03.2019 13. İş Mah. 2019/202	Dilek Özlek	İşçilik alacakları	2.500.-TL kısmi	Yargılama etmektedir	devam	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir
09.06.2016 16. İş Mah. 2016/3018	Hacı Aydın	İşçilik alacakları	17.000.-TL	İstinaf beklenmektedir	sonucu	Aleyhe düşünülmektedir	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir
31.07.2018 Bakırköy 15. İş Mah. 2018/374	Buşra Nur Akgün	İşe İade		İstinaf beklenmektedir	sonucu	Aleyhe düşünülmektedir	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir
17.07.2019 30. İş Mah. 2019/237	Kenan Bağdatlı	İş kazası kaynaklı tazminat	1.000.-TL maddi 60.000.-TL manevi tazminat	Yargılama etmektedir	devam	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir.	Kısmen sonuçlanacağı düşünülmektedir.
18.11.2019 16. İş Mah. 2019/129	Ahmet Gezenti	İşçilik alacakları	2.000.-TL Kısmi	Yargılama etmektedir	devam	Lehimize düşünülmektedir.	Lehimize sonuçlanacağı düşünülmektedir.

4) Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri:

Dava Tarihi ve Dosya No	İcra Tarih ve Yürüten Davacı	İcra Konusu	İcra Tutarı	Son Durum Açıklama	Hukuki Belirsizliğe Görtüşleriniz	Süreçteki İlişkin
29.09.2019 Büyükcçekmece 1. İcra Müdr. 2019/29300	Fatma Ertürk	Bakırköy 5. İş Mah. 2017/736 sayılı dosyası kararı	30.000.-TL	Mahkeme kararından nakit yatırılarak takip durduruldu	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir	
09.04.2019 Küçükçekmece 3. İcra Müdr. 2019/6832	Salih Güngör	Bakırköy 14. İş Mah. 2017/604 sayılı dosyası kararı	55.000.-TL	Mahkeme kararından teminat mektubu sunularak takip durduruldu	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir	
11.08.2016 Bakırköy 16. İcra Müdr. 2016/13098	Rahim Orakçı	Bakırköy 13. İş Mah. 2015/295 sayılı dosyası kararı	21.500.-TL	Mahkeme kararından teminat mektubu sunularak takip durduruldu	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir	
26.03.2019 İstanbul 5. İcra Müdr. 2019/12110	Hacı Aydın	Bakırköy 16. İş Mah. 2016/318 sayılı dosyası kararı	16.900.-TL	Mahkeme kararından nakit yatırılarak takip durduruldu	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir	

5) Dönem içinde Şirket aleyhine sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davalar:

Dava Tarihi ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
03.10.2017 Mah. 2017/547	Bakırköy 13. İş Ahmet Gezenti	İşe iade		Aleyhe sonuçlandı kesinleşti
30.11.2016 Mah. 2016/694	Bakırköy 7 İş Niltifer Alşencan	İşe iade		Aleyhe sonuçlandı kesinleşti
03.01.2017 Mah. 2017/3	Bakırköy 10 İş Umut Tezgiden	İşe iade		Aleyhe sonuçlandı kesinleşti
26.10.2016 Mah. 2016/623	Bakırköy 31 İş Sema Özdemirel	İşçilik alacağı	28.507,00.-TL	Aleyhe sonuçlandı kesinleşti
14.03.2013 Mah. 2019/47	Bakırköy 32. İş Bülent Kızılateş	İşçilik alacağı	34.630,00.-TL	Aleyhe sonuçlandı kesinleşti

6-9

6) Uçantay aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:

Dava Tarihi ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
Bakırköy 26. İş.Mh. 2019/192 08.02.2019	NEDİM BÜLENT ÖZKAN	İşe iade davası	Şu an için rakamsal bir değeri yoktur.	Aleyhe karar verilmiş olup kararın tebliği beklenmektedir. Tebliğ akabinde istinafa müracaat edilecektir.
Bakırköy 26. İş. Mah. 2019/617 03.05.2019	ŞAKİR PULAT	İşçilik alacakları	Belirsiz alacak davası çılmıştır.	Yargılama devam etmekte olup bilirkişi incelemesi aşamasındadır.

7) Dönem içinde Uçantay lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davalar:

Dava Tarihi ve Dosya No	İcra Takibi Yürütülen Davalı	İcra Konusu	İcra Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
27.04.2018 İst. 2. Fık. Sınai Huk.Mh. 2018/230	Aziz Dere Carrefour Sa.	Marka tecavüzü .tespīt, men ve tazminat	40.000.-TL	Davadaki taleplerden vazgeçilmiştir.

8) Dönem içinde Uçantay A.Ş. aleyhine sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davalar:

Dava Tarihi ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
Bakırköy 11. İş mah. 2014/532 E. 2016/193 K.	Pınar Pınarcı	İşçilik alacakları tazmini talebi	6.696,95.-TL	Borç icra dairesinde mevcut teminatın ödenmiştir.
Bakırköy 26. İş mah. 2016/179 E.	FADİME PORTAKAL	İşçilik alacakları	Belirsiz alacak davası olup kısmi açılmıştır.	Yargılama sonuçlanmıştır. Karşı taraf ile sulh olunmuş, borç kapanmıştır

9) Dünya93 Dış Ticaret aleyhine yürütülen icra takipleri:

Dava Tarihi ve Dosya No	İcra Yürüten Davacı	Takibi	İcra Konusu	İcra Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama	Hukuki Belirsizliğe Görüşleriniz	Süreçteki İlişkin
01.08.2019 2019/21051	TNT	İnternational Ekspres Ltd.Şti.	Fatura alacağı	517,10.-TL	Dosya borcu ödenmiştir		

10) Kelebek 2 aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:

Dava Tarihi ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama	Hukuki Belirsizliğe Görüşleriniz	Süreçteki İlişkin
07.04.2017 İstanbul Anadolu 27. İş Mah. 2017/5 E-2018/721 K.	Mustafa battal	İşçilik alacakları	12.136,72.-TL	Dosya aleyhe sonuçlanmış olup istinaf beklenmektedir	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir.	
21.06.2018 İstanbul Anadolu 2. İş Mah. 2018/233 E	Hakkı Gül	İşçilik Alacakları	3.500,00.-TL Kısmi dava	Dosya aleyhe sonuçlanmış olup kararın yazılması beklenmektedir	Aleyhe sonuçlanacağı düşünülmektedir.	

11) Dönem içinde Kelebek 2 aleyhine sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davalar:

Dava Tarihi ve Dosya No	Davacı İcra Takibi Davalı	Yürütülen	Dava Konusu İcra Konusu	Dava Tutarı İcra Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
28.07.2019 İstanbul Anadolu 6. İcr. Mhd. 2019/2369	Mustafa Battal		İstanbul Anadolu 27. İş Mah. 2017/5 E. 2018/721 K. Sayılı mahkeme kararı	12.136,72.-TL	Dosya borcu ödenmiş dosya kapatılmıştır.

12) Sistem Pazarlama tarafından yürütülen icra takipleri:

Dava Tarihi Ve Dosya No	İcra Takibi Yürütülen Davalı	İcra Konusu	İcra Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama	Hukuki Süreçteki Belirsizliğe İlişkin Görüşleriniz
-------------------------	------------------------------	-------------	-------------	-----------------------------	--

26.09.2017 Kocaeli 3. İc. Müd. 2017/3566	MUSTAFA KORAY	HALİT	İpotek takibi	150.000.-TL	Takip kesinleştirilmiş, İpotekli taşınmazın satışı istenmiş satış günü 21.04.2020 tarihidir	Tahsilat düşünülmektedir.	yapılabileceği
26.09.2017 Kocaeli 5. İc. Müd. 2017/3811	MUSTAFA KORAY	HALİT	Fatura- cari hesap Ekstresi	167.322,92	Takip kesinleştirilmiştir. Kocaeli 3. İcra müdürlüğü dosyasından takip edilen taşınmaz üzerine haciz konmuştur. Yukarıdaki dosyada satış yapıldıktan sonra borçluya ödemesi gereken bir para olur ise bu dosyaya gelecektir.	Tahsili mümkün görülmemektedir	
27.12.2019 İstanbul 10. İcra Müdürlüğü 2019/6337	- Hedef Şekilleme Ltd,Şti - Kadir Olgun Harputlu	İpotek takibi	509.156,56.-TL	Takip kesinleştirilmiştir. Kıymet takdir raporunun kesinleşmesi bekleniyor.	Tahsili mümkün gözükmemektedir		
05.08.2019 İstanbul 20. İcra Müdürlüğü 2019/30410	Serkan Buzol	Fatura ve cari hesap takibi	11.318,55.-TL	Takip Kesinleştirilmiştir. Borçlunun gayrimenkul, taşıt ve bankalarda hesabı bulunmamaktadır	Tahsili mümkün görülmemektedir.		

13) Yunus Dağıtım tarafından yürütülen icra takipleri:

Dava Tarihi ve Dosya No	İcra Yürütülen Davalı	Takibi	İcra Konusu	İcra Tutarı	Son Açıklama	Hukuki Belirsizliğe Görüşleriniz	Süreçteki İlişkin
----------------------------	--------------------------	--------	-------------	-------------	-----------------	--	----------------------

İstanbul 30. İc. Mhd. 2018/41112	Ali Yıldırım Memet Nurdühan	Bono	30.443.-TL	İcra işlemleri devam etmektedir.	Takibi görülmektedir.	mümkün
-------------------------------------	--------------------------------	------	------------	----------------------------------	--------------------------	--------

14) Yunus Dağıtım aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:

Dava Tarihi ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Açıklama	Hakkında Hukuki Belirsizliğe Görüşleriniz	Süreçteki İlişkin
İstanbul 8. Asliye Hukuk 2019/371	ERCAN KARAURGAN	Trafik kazasından kaynaklanan manevi tazminat	10.000.-TL	Manevi tazminat hükmedilmiş olup kararın yazımı ve beklenmektedir.		

Ek 4 – Markalar, Patentler ve Tasarımlar

Markiz Patent tarafından imzalanmış 26 Ekim 2020 tarihli Şirket ve Uçantay'ın marka, patent ve tasarım raporları

MA^RKİZ PATENT

UÇANTAY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YAKUPLU MAH. BEYSAN SANAYİ SİTESİ FUAR CAD. NO:9/10
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

Tarih: 27.10.2020
Konu: Marka Tescillerinizin Raporu

Sayın Mustafa BAŞAR,

Firmanız adına Türkiye'de tescil edilmiş ve/veya tescil edilmek üzere yayına açılmış markalarınızın son durumu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Marka Bilgileriniz:

No	Marka Adı	Marka Adı	Başvuru / Tescil No	Başvuru / Tescil Tarihi	Sınıflar	Son Durumu
1		Sadece Şekil	2020/54878	28.05.2020	28 30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz, 14.09.2020 tarihli, 356 nolu Resmi Markalar Bülteninde 2 ay süre ile yayına açılmıştır. Bu süre içinde 3. kişiler tarafından itiraz gelmemesi halinde tescil kararı çıkacaktır.
2		Sadece Şekil	2020/54878	28.05.2020	28 30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/54878 kod numarasıyla işlem görmüş olup, markanızın tesciline karar verilmiştir. Belge beklenmektedir.
3		le cafe chocolate mix	2019/121902	05.12.2019	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 05.12.2029 tarihinde yenilenecektir.
4	CUKKA	cukka	2019/113252	15.11.2019	28 30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 13.01.2020 tarihli 340 nolu Resmi Marka Bülteni'nde yayın süresi içerisinde 3. kişiler tarafından itiraz edilmemiştir ve itiraz

MARKİZ PATENT LIMITED ŞİRKETİ
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:8 Lavent İş Merkezi K:2 Etiler
BEŞİKTAŞ - İSTANBUL

markiz@markiz.com.tr www.markiz.com.tr

Tel : 0212 347 82 85

Faks: 0212 347 84 80

G.5 6.4



MA^RKİZ PATENT

						TÜRKPATENT tarafından reddedilmişti. Ret / kısmi kararına itiraz gelmiştir
5	Cosby Double Fun	cosby double fun	2019/87074	16.09.2019	28 30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 13.01.2020 tarihli 340 nolu Resmi Marka Bülteni'nde 2 ay süreyle yayınlanmakta olup, yayın süresi içerisinde 3. kişiler tarafından itiraz gelmiştir. Gelen itiraza talimatınız üzerine savunma verilmiştir
6	Bonliva	bonliva	2019/81404	29.08.2019	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 29.08.2029 tarihinde yenilenecektir.
7	Caprima	caprima	2019/81394	29.08.2019	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 29.08.2029 tarihinde yenilenecektir.
8	Floova	floova	2019/81402	29.08.2019	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 29.08.2029 tarihinde yenilenecektir.
9	Liamia	liamia	2019/81407	29.08.2019	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 29.08.2029 tarihinde yenilenecektir.
10	Nihao	nihao	2019/81415	29.08.2019	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 29.08.2029 tarihinde yenilenecektir.
11	Scoova	scoova	2019/81396	29.08.2019	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 29.08.2029 tarihinde yenilenecektir.

MA[®]KİZ PATENT

12		cosby	2019/84741	08.07.2019	01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 27 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 43 44 45	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 08.07.2029 tarihinde yenilenecektir.
13		cosby	2019/38105	15.04.2019	09 42	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 15.04.2029 tarihinde yenilenecektir.
14	PLAY BOX	play box	2018/95398	25.10.2018	28 30	Başvurunuz 14.01.2019 tarihli 316 nolu Resmi Marka Bülteni'nde yayın süresi içerisinde gelen itiraz üzerine kısmi / reddedilmiştir. Talebiniz üzerine karara yapılan itirazımız TÜRK PATENT tarafından reddedilmiştir. tescil kararınız beklenmektedir.
15	LOKALOTA	lokalota	2018/90994	12.10.2018	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 12.10.2028 tarihinde yenilenecektir.
16	LUKOLAT	lukolat	2018/90998	12.10.2018	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 12.10.2028 tarihinde yenilenecektir.
17	MAMBİNA	mambina	2018/91004	12.10.2018	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, tescil belgeniz 12.10.2028 tarihinde yenilenecektir.
18	REDCHOKO	redchoko	2018/91009	12.10.2018	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 12.10.2028 tarihinde yenilenecektir.

(Handwritten signature)

G.O GM

MA[®]KIZ PATENT

19	MR. MIX	mr. mix	2018/07925	25.01.2018	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 25.01.2028 tarihinde yenilenecektir.
20	Miss Happy Egg	miss happy egg	2017/114289	14.12.2017	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 14.12.2027 tarihinde yenilenecektir.
21	Cosby Cubic	cosby cubic	2017/46012	18.05.2017	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 18.05.2027 tarihinde yenilenecektir.
22		cosby	2016/29842	01.04.2016	05 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 01.04.2026 tarihinde yenilenecektir.
23	MR.BOX	mr. box	2015/106125	23.12.2015	28	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 23.12.2025 tarihinde yenilenecektir.
24	Happy Stones	happy stones	2015/80583	06.10.2015	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 06.10.2025 tarihinde yenilenecektir.
25	MR.BOX	mr. box	2015/63701	31.07.2015	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 31.07.2025 tarihinde yenilenecektir.
26	ODEO	odeo	2015/44367	22.05.2015	28 30 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 22.05.2025 tarihinde yenilenecektir.
27	PECKY	pecky	2015/25168	24.03.2015	09 18 28	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 24.03.2025 tarihinde yenilenecektir.

MA[®]KIZ PATENT

28	MR.BOOM	mr.boom	2014/104971	18.12.2014	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 18.12.2024 tarihinde yenilenecektir.
29	Double Love	double love	2014/101350	09.12.2014	28 30 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 09.12.2024 tarihinde yenilenecektir.
30		uçantay	2014/83693	06.08.2014	29 32 35	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 06.08.2024 tarihinde yenilenecektir.
31	HAPPY BON	happy bon	2013/53875	14.06.2013	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 14.06.2023 tarihinde yenilenecektir.
32	Bigmen	bigmen	2011/119757	31.12.2011	28 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 31.12.2021 tarihinde yenilenecektir.
33	X-force	x-force	2011/119792	31.12.2011	28 30 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 31.12.2021 tarihinde yenilenecektir.
34	Youngs Force	youngs force	2011/119780	31.12.2011	28 30 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 31.12.2021 tarihinde yenilenecektir.
36	Youngs star	youngs star	2011/119772	31.12.2011	28 30 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 31.12.2021 tarihinde yenilenecektir.
38	MISS SLOOP	miss sloop	2009/44678	21.08.2009	28 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 21.08.2029 tarihinde yenilenecektir.

G.P. 67



MA[®]KİZ PATENT

37	MISS FISFİS	miss fisfis	2009/04151	20.07.2009	28 32	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 20.07.2029 tarihinde yenilenecektir.
38	UMBRELLA	umbrella	2009/27696	28.05.2009	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 28.05.2029 tarihinde yenilenecektir.
39	I LOVE YOU	i love you	2009/04149	28.01.2009	30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 28.01.2029 tarihinde yenilenecektir.
40	FANATİK TARAFTAR	fanatik taraftar	2008/28210	13.05.2008	28	TESCİLLİ Başvurunuzun yenileme işlemi yapılmış olup 13.05.2028 tarihinde yenilenecektir.
41		uçantay şekil	2008/28208	13.05.2008	28 30	TESCİLLİ Başvurunuzun yenileme işlemi yapılmış olup 13.05.2028 tarihinde yenilenecektir.
42	Fanatik	fanatik	2007/31844	11.06.2007	28	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 11.06.2027 tarihinde yenilenecektir.
43	Rally Harvey	rally konvoy şekil	2007/23958	02.05.2007	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 02.05.2027 tarihinde yenilenecektir.
44	(X)X) KART	gool kart	2006/63604	22.12.2006	28 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 22.12.2026 tarihinde yenilenecektir.
45	FİLOMAKET	filomaket	2006/04780	13.02.2006	28 29 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 13.02.2026 tarihinde yenilenecektir.
46	BONBON TOYS CANDYS	bonbon toys candys	2005/31029	26.07.2005	28	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup 26.07.2025 tarihinde yenilenecektir.
47		cosby şekil	2004/37274	12.11.2004	05 29 30	TESCİLLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 12.11.2024 tarihinde yenilenecektir.



MA[®]KIZ PATENT

48	COSBY	cosby	94/009599	20.09.1994	29 30	TESCİLİ Başvurunuz tescil edilmiş olup, 20.09.2024 tarihinde yenilenecektir.
----	--------------	-------	-----------	------------	-------	---

Markız Patent
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:6 Levent İş Merkezi K:2 Etiler
Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 270900

G.Ö. 6.4

MARKIZ PATENT LIMITED ŞİRKETİ
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:6 Levent İş Merkezi K:2 Etiler
BEŞİKTAŞ - İSTANBUL

(Signature)

MARKİZ PATENT

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YAKUPLU MAH. BEYSAN SANAYİ SİTESİ FUAR CAD. NO:9/1
BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL

Tarih: 26.10.2020

Konu: Marka Tescillerinizin Raporu

Sayın Oğuz AY,

Firmanız adına Türkiye'de tescil edilmiş ve/veya tescil edilmek üzere yayına açılmış markalarınızın son durumu aşağıda bilginize sunulmuştur.

Marka Bilgileriniz:

Marka Adı	Marka Adı	Başvuru / Tescil No	Başvuru / Tescil Tarihi	Sınıflar	Son Durumu
Mallow Bites	mallow bites	2020/124285	13.10.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/124285 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.
K&M TURBO	k&m turbo	2020/119969	06.10.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/119969 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.
Bebeto Candy Sticks	bebeto candy sticks	2020/119267	05.10.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/119267 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.
Bebeto Roller	bebeto roller	2020/119268	05.10.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/119268 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.

G.S. G.Y.

MARKİZ PATENT LIMITED ŞİRKETİ
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No:6 Levent İş Merkezi K:2 Etiler
BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
markiz@markiz.com.tr www.markiz.com.tr
Tel : 0212 347 62 55
Faks: 0212 347 64 60

MARKİZ PATENT

Double Joy	double joy	2020/119265	05.10.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/119265 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.
Laces	laces	2020/119266	05.10.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/119266 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.
Super Belts	super belts	2020/119263	05.10.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/119263 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.
	yummy yummy	2020/109997	17.09.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/109997 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.
Yummy Yummy	yummy yummy	2020/108333	15.09.2020	30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/108333 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.
Nutrifo	nutrifo	2020/107477	14.09.2020	05 30	SÜREÇ DEVAM EDİYOR Başvurunuz 2020/107477 kod numarasıyla işlem görmekte olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmektedir.

25 6.7

