

TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşmesi

Madde 1- Daha önce unvanı ve nev'i Öztiryaki Gıda San. Ve Tic. Limited Şirketi olan ve ortaklarının adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları aşağıda yazılı olan Şirketin devamı niteliğinde bir Anonim Şirketin nev'i değiştirmesine ilişkin sözleşmedir.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve Soyadı: Ahmet Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah.16. Cd. Gonca Apt. 1 Şhitkamil/G.Antep
Uyruğu: T.C

Sıra No: 2

Kurucunun Adı ve Soyadı: Süleyman Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah. 42. Cd. Sefa Mercidabık Apt. No:8 Şhitkamil/G.Antep
Uyruğu: T.C

Sıra No: 3

Kurucunun Adı ve Soyadı: Nejdet Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah.102 Nolu Sokak Zirve Apt. D.10 Şhitkamil/G. Antep
Uyruğu: T.C

Sıra No: 4

Kurucunun Adı ve Soyadı: Fatih Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah. 42. Cd. Sefa Mercidabık Apt. No:8 Şhitkamil/G.Antep
Uyruğu: T.C

Sıra No: 5

Kurucunun Adı ve Soyadı: Mehmet Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Acarlar Mah.
6 Cad. 32. Sk. Acarkent Sitesi No:
7 D: C- 286 Beykoz/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Sıra No: 6

Kurucunun Adı ve Soyadı: Ali Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah. 42. Cd. Sefa Mercidabık Apt. No:8 Şhitkamil/G.Antep
Uyruğu: T.C

Şirketin Ünvanı:

Madde 2-

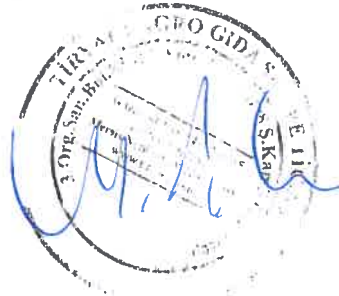
Öztiryaki Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin unvanı "Tiryaki Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" olacaktır. Sözleşmede kısaca "Şirket" diye anılacaktır.

Amaç Ve Konu:

Madde 3-

Şirket amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü organik ve konvansiyonel hububat ve bakliyat ürünleri, mercimek, nohut, fasulye, bulgur ve ürünleri imalatı yapmak ithal ve ihrac etmek pazarlamak, imalatında kullanılan her türlü makine alet ve teçhizatlar almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihrac etmek, fason olarak işlemek;
- Bilumum organik ve konvansiyonel yerli mahsulleri almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihrac etmek, bunların komisyonculuğunu yapmak;
- Her çeşit organik ve konvansiyonel gıda maddelerini almak, satmak, pazarlamak ithal ve ihrac etmek;
- Her türlü organik ve konvansiyonel gıda ürünlerini un, şeker, et ve et mamul, süt ve süt mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü yağların, gıda sanayinin gerektiği ölçüde yatırım tasarrufu ve faaliyetlerde bulunması. gıda sanayi ile ilgili olarak, her türlü imalathanenin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir alınması, devir edilmesi;
- Büyük ve küçük hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı, ithali ve pazarlanması;



- f) Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar, kerevit, salyangoz, kurbağa, kaplumbağa ve bunlara benzer kabuklu hayvanlar ile su ürünlerinin taze dondurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali ihracı ve pazarlanmasını yapmak;
- g) Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata soslarının imali, alım, satım, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak,
- h) Organik ve Konvansiyonel nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat ve tarımsal ürünler, un, nişasta, pastacılık ürünleri, yağlı tohumlar, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler, çay, kahve, ihlamur, tarçın, çikolata, kakao müstahzarlar, bisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak;
- i) Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, zeytin, pamuk, ayçiçeği soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak;
- j) Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar, alkollü alkolsüz içecekler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali, alım, satım, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak;
- k) Her türlü organik ve konvansiyonel pamuk ürünlerinin alım, satım, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak;
- l) Şirket amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefaleti kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
- m) Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul malları , ve yine konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmak kaydı ile her türlü aynı şahsi hakları tesis ve tecili tasarruflarında bulunabilir, ayrıca mevcut veya aldığı, alacağı arsa ve araziler üzerinde fabrika, depo vs inşaatlar yapabilir, kiralayabilir, satabilir,
- n) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatları ile alacağı kredileri teminatının temin için şirketin lehine veya aleyhine olmak üzere borç ipotekleri alacak ipotekleri, teminat ipotekleri,
- o) Kefalet ipotekleri alınması, verilmesi her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi.
- p) Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerinin alınması, kiraya verilmesi;
- r) Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi;
- s) Şirket'in işleri için gerekli taşıtların iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve tasarrufta bulunmak;
- t) Şirket maksat ve mevzuuna aykırı olmamak ve aracılık yapmamak ye da portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmamak kaydıyla, sermaye piyasaları mevzuat izin verdiği ölçüde, sermaye piyasalarında her türlü sermaye piyasası işlemi yapmak.
- u) Fumigasyon ve ilaçlama yapmak ve üçüncü şahıslara veya kurumlara fumigasyon ve ilaçlama hizmeti vermek, almak, kiralamak,
- v) Şirket konusu ile alakalı olarak malların sevkiyatı ve taşınması işini yapabilir, bu taşımalar için, kara, deniz, hava araçları alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
- w) Şirket, lisanslı depoculuk kanunu ve sistemi çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak olan şirket ve kuruluşlara ortak olabilir, mevcut araç, makine parkını ve bina ve depolarını lisanslı depoculuk için kurulmuş şirketlere kiraya verebilir, kiralayabilir, alabilir, satabilir.

**Genel Olarak Şirket Konusu İle İlgili:
Madde 4-**

Her türlü sanayi ve iş makinelerinin ithalatını, ihracatını ve mütessilliğini yapmak.

Temsilcilik, komisyonculuk, acentecilik, bayilik, iç ve dış alım satım taahhüt pazarlamacılık, ithalat organizasyon ve ticaretini yapmak.

İş konuları ile ilgili satış yeri, büro, mağaza, depo teşhir yeri, Antrepo ve şube gibi yerler açmak, işletme kiralamak, kiraya vermek. İş konuları ile ilgili tesisleri kurmak işletme bunun için gerekli her çeşit makine, tezgah teçhizat yedek parça, hammadde, malzemeyi kısmen veya tamamen satın almak, satmak, ithal etmek, pazarlamasını yapmak, mamul ve yarı mamul olarak ithal ve ihraç etmek, fason olarak işlemek. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yerli yabancı sermaye ile iş birliği yapmak, Devlet tarafından çeşitli teşviklerden devir almak ve lüzumlu bil cümle muamelelere girişmek ve kabul muameleleri ve işleri icra etmek. Aynı surette kurulmuş ve kurulacak şirketlerle irtibat kurmak ve kanunlara verilmiş salahiyetleri kullanmak.

Şirketin herhangi bir işi veya iştigal konusu ile alakalı ve faydalı her türlü gayrimenkulü, nakil vasıtasını, makine ve tesisleri ve bunlara müteallik aynı hakları almak, satmak, kiraya vermek ve işletmek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve gayrimenkulü devir almak. Bunları gerektiğinde rehin ve ipotek ettirmek.

Başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis tecil ettirmek, gerektiğinde bunları feshi ettirmek.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Madde 5-

Şirketin merkezi Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi'ndedir. 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313No'lu Cad. No. 6-8 Şehitkamil - Gaziantep' dir.



Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket uygun görüldüğü takdirde yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 6-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevl:

Madde 7-

Şirket'in sermayesi 29.322.500 TL'dir. Sermaye, her biri 500 TL nominal değere sahip 42.246 A Grubu ve 16.399 B Grubu Hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini oluşturan 27.709.500 TL tamamen ödenmiştir.

Ayrılan sermayeyi temsil eder ve her biri 500 TL nominal değerde 3 226 adet B Grubu nama yazılı hisse karşılığında 1613.000 TL sermaye ve 43.837.000 TL emisyon primi olmak üzere şirket dışından European Bank for Reconstruction and Development, tarafından her türlü muvazaadan arı, olarak 29 Haziran 2012 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye artışı sonrası hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı/Unvanı: Tiryaki Holding A.Ş.

Pay Miktarı TL:21.121.000

Pay Grubu:A

Adı Soyadı/Unvanı: Gulf Investors Agro S.a.r.l

Pay Miktarı TL:6.586.500

Pay Grubu:B

Adı Soyadı/Unvanı: Ahmet Tiryakioğlu

Pay Miktarı TL:500

Pay Grubu:A

Adı Soyadı/Unvanı : Mehmet Tiryakioğlu

Pay Miktarı TL:500

Pay Grubu:A

Adı Soyadı/Unvanı : Süleyman Tiryakioğlu

Pay Miktarı TL:500

Pay Grubu:A

Adı Soyadı/Unvanı : Nejedet Tiryakioğlu

Pay Miktarı TL:500

Pay Grubu:A

Adı Soyadı/Unvanı: European Bank for Reconstruction and Development

Pay Miktarı TL:1.613.000

Pay Grubu:B

Hisseler, nama yazılıdır. A ve B Grubu hisseler, bir veya daha fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri halinde düzenlenebilir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 8-

Madde 8.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi

Şirket'in yönetimi ve idaresi azami dokuz (9) üyeden oluşan ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

Genel Kurul'da A Grubu hissedarlar, yönetim kuruluna altı (6) üye ("A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri") ve B Grubu hissedar da üç (3) üye ("B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri") aday gösterme hakkına sahip olacaklardır.

TTK'nın 365. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ölüm, azil, istifa veya başka bir nedenle yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması durumunda yönetim kurulu, geçici yeni üyeyi(leri) seçecektir. Ancak, yönetim kurulu, ayrılan yönetim

kurulu üyesinin yerini alacak bu yeni yönetim kurulu üyesini, ayrılan yönetim kurulu üyesinin bir A Grubu Yönetim Kurulu üyesi olması durumunda, A Grubu hissedarların aday gösterdiği kişiler arasından; ayrılan yönetim kurulu üyesinin bir B Grubu Yönetim Kurulu üyesi olması durumunda ise B Grubu hissedarların aday gösterdiği kişiler arasından seçecektir. Yeni seçilen üye, bir sonraki genel kurula kadar görev yapacak ve genel kurulun onayı ile selefinin geri kalan görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesinden sonra Yönetim Kurulu Üyeleri, A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir Başkan ve B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından da bir Başkan Yardımcısı seçecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri, üç yıl süre ile seçilir. Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından yeniden seçilebilir.

Madde 8.2. Karar ve Toplantı Yeter Sayıları

Yönetim Kurulu en az her iki ayda bir ve Kurul'un gerekli gördüğü zamanlarda toplanacaktır.

Yönetim Kurulu, Kurul Başkan'ı tarafından veya başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı tarafından, toplantıda görüşülecek konuları ayrıntılı şekilde belirten toplantı gündemini de içeren yazılı bir bildirim en az 10 iş günü önce faksla, elektronik posta ile veya iadeli taahhütlü mektupla her bir yönetim kurulu üyesine gönderilmesi ile toplantıya çağrılabilir. Bu bildirimle birlikte toplantıda görüşülecek belgelerin suretleri de toplantıdan en az 3 iş günü önce temin edilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile onaylaması halinde toplantılar, daha kısa süre önceden bildirimde bulunularak düzenlenebilir. Herhangi bir A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi veya B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından, Kurul toplantısından en az 3 iş günü önce Şirket'e yazılı olarak bildirimde bulunarak gündeme yeni maddelerin eklenmesinin talep edilmemesi halinde, gündemde bulunmayan herhangi bir konuda Kurul toplantısında karar alınmaz.

Yönetim kurulu toplantıları, Türkiye Cumhuriyeti'nde veya diğer bir ülkede yönetim kurulunun belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulunun her toplantısında ve Kurul'a sunulan her bir karar ile ilgili olarak her bir Yönetim Kurulu Üyesi' nin, bir oy hakkı bulunmaktadır.

Toplantı yeter sayısı için beş (5) Yönetim Kurulu Üyesinin hazır bulunması yeterli ve bunlardan en az üçünün A Grubu ve en az birinin B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olması gereklidir, işbu Esas Sözleşme' de belirtilen usule uygun olarak çağrılan bir toplantıda yeter sayı oluşmaması halinde, Yönetim Kurulu toplantısı, her bir Yönetim Kurulu üyesine en az beş (5) iş günü öncesinden yazılı bildirimde bulunularak aynı gündemle yapılır. Ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında toplantı yetersayısının sağlanması için beş (5) Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması yeterli ancak bunlardan en az üçünün A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olması gereklidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen hakları ı Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

8.2.1 Yönetim Kurulu Kararına Münhasır Hususlar

Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, aşağıda belirtilen konular, "Yönetim Kurulu Kararına Münhasır Hususlar" kabul edilecek ve B Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden en az birinin onayı olmadan bu konularla ilgili hiçbir karar alınamayacaktır.

8.2.1.1 bir, personel hisse veya opsiyon sisteminin ya da personel için başka teşvik sisteminin oluşturulması veya değişiklik yapılması ve/veya bu tur bir sistem çerçevesinde hisse veya opsiyon ihracı konusunda teklifte bulunulması;

8.2.1.2 Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi birinin herhangi bir mali yılda:

(a) Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden birinin herhangi bir personeline 5 aylık brüt maaşına tekabül eden tutarın üzerinde veya

(b) Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden birinin herhangi personeline, toplam olarak ilgili mali yıla ilişkin olarak söz konusu personele ödenen tutarların %30'unu aşan miktarda ikramiye, komisyon veya başka ücret (çıplak maaş dışında) ödemesi;

8.2.1.3 Şirket'in sermayesinin (i) %30'dan fazlasını temsil eden hisseleri üzerinde veya (ii) Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet konusu ile ilgili bir borcu teminat altına almak amacıyla banka ve finansal kurumların lehine tesis edilmesi hariç üçüncü kişiler lehine bir rehin veya başkaca takyidat tesis edilmesi;

8.2.1.4 Şirket'in veya doğrudan ya da dolaylı iştiraklerinin herhangi bir mali yılda, söz konusu mali yıla ilişkin olarak onaylanmış bütçede öngörülenin %20 üzerinde bir harcama yapması (normal ticari amaçlar için stok veya hammadde iktisabı ile ilgili



harcamalar haricinde);

8.2.1.5 Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi birinin kuruluş yapısı veya yönetiminde ya da ticari faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yapılması veya faaliyetlerine son verilmesi ya da önemli ölçüde azaltılması;

8.2.1.6 en son mali yılda Şirket'in konsolide gelirlerinin %10 undan azını oluşturan ürünlere ilişkin markalar haricinde Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi birinin mevcut logosu ve/veya markasının kullanımına son verilmesi;

8.2.1.7 Mali imkânların geliştirilmesi amacıyla Şirket ve doğrudan veya dolaylı iştirakleri için gerekli olması haricinde faaliyetlerin normal seyri dışında Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi birinin işletmesi, mülkü veya herhangi biri üzerinde takyidat tesis edilmesi veya verilmesi;

8.2.1.8 Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinin herhangi birinin Şirket'in olağan iş akışı kapsamı dışında herhangi bir sözleşme, sorumluluk, veya Taahhüt altına girmesi

8.2.1.9 Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi birinin bir önceki mali yıl net konsolide ciro tutarının %05'ini aşan bir tutarda herhangi bir sermaye harcamasının yapılması,

8.2.1.10.Şirketin veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi birinin sigorta poliçelerinin kapsamı veya miktarında önemli bir azalma meydana gelmesi veya söz konusu poliçelerin iptal edilmesi;

8.2.1.11 Üst düzey personelin atanması veya bunların istihdam kayıt ve şartlarında önemli bir değişiklik olması;

8.2.1.12 Şirket'in harici denetçisi olarak bir firma veya kişinin ya da Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi birinin harici denetçisinin görevlendirilmesi ve azledilmesi;

8.2.1.13 Şirket'in bir hissedarı veya Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi, birinin yönetim kurulu üyesi veya bu kişi ile bağlantılı bir kişi ile veya onun lehine bir işlem, anlaşma veya düzenleme yapılması ("bağlantılı kişi", herhangi bir kişi ile ilgili olarak şu anlamı taşır:

(a) bu kişinin bir gerçek kişi olması halinde ; bir Akraba (bir gerçek kişi ile ilgili olarak bu kişinin eşi, anne ve babası, büyükannesi ve büyükbabası, erkek ve kız kardeşleri, kendi soyundan gelen çocukları ve torunları ile bu kişilerden herhangi birinin eşi ("Akraba") anlamını taşır) veya bu kişi ve/veya bu kişinin bir akrabasının sermayesinin %30'u veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu veya bu şirketin, tüzel kişinin veya adı ortaklığın bir genel kurul toplantısında oy kullanma yetkisinin %30'undan fazlasını kullanabildiği bir şirket, tüzel kişi veya adı ortaklık; veya

(b) bunun bir şirket, tüzel kişi veya adı ortaklık olması halinde; bu tüzel kişinin bir bağlı şirketi bağlı şirket ve tüzel kişi ile ilgili olarak bu tüzel kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya onun tarafından kontrol edilen veya onunla birlikte kontrol edilen başka bir tüzel kişi ("Bağlı Şirket") anlamını taşır) veya bu tüzel kişinin veya Bağlı Şirketinin sermayesinin %30'u veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu veya bu şirketin, tüzel kişinin veya adı ortaklığın bir genel kurul toplantısında oy kullanma yetkisinin %30'undan fazlasını kullanabildiği bir şirket, tüzel kişi veya adı ortaklık.

("Bağlantılı Kişi")) ve herhangi bir kişi ile piyasa koşullarına uygun ve tam değer esasına dayalı işlemler haricinde herhangi bir işlem yapılması;

8.2.1.14 Şirket'in veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin, Şirket'in veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin bir hissedarı veya yönetim kurulu üyesine veya bu kişinin bir Bağlantılı Kişisine herhangi bir yılda ikramiye veya komisyon ya da ikramiye veya komisyonla ilgili bir tutar ödemesi;

8.2.1.15 Şirket'in veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin olağan faaliyetlerinin kapsam dışında veya Şirket'in veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin herhangi bir hissedarına, yönetim kurulu üyesine veya söz konusu kişilerin Bağlantılı Kişisine avans ödemesi veya borç vermesi;

8.2.1.16 (i) Olağan iş akışı dışında gerçekleşmeyen veya (ii) Grup'un herhangi bir üyesinin herhangi bir personeline (Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış personel kredi politikasına uygun olması dışında) veya bu kişinin herhangi bir Bağlantılı Kişisine, Grup'un herhangi bir üyesi tarafından bir avans ödenmesi veya borç verilmesi veya Grup'un Yönetim kurulu üyelerine, yöneticilerine veya personeline kredi verilmesine ilişkin politikanın kabul edilmesi veya mevcutta değişiklik yapılması;

8.2.1.17 Yasa uyarınca gerekli olması haricinde, 31 Aralık 2009'da sona eren mali yıla ilişkin Şirket'in denetlenmiş konsolide hesaplarında kullanılan muhasebe uygulamaları ve politikalarında önemli bir değişiklik yapılması veya Şirket'in veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden herhangi birinin bir bütçesi veya iş planının hazırlanmasında uygulanan muhasebe uygulamaları veya politikalarından farklı muhasebe uygulamaları veya politikalarının benimsenmesi ya da kullanılması;

8.2.1.18 Bir ortaklık, ortak girişim veya kar paylaşımı düzenlemesine taraf olunması veya Şirket'in faaliyetlerinin Şirket ve tamamen sahip olduğu iştirakleri aracılığı dışında yürütülmesi;

8.2.1.19 Stok ve ham maddeler dışında ilgili mali yılda tamamlanan bütün diğer Satışlar karşılığında alınmış olan satış hasılatları ile birlikte satış hasılatı 5.000.000 USD 'yi geçen, Şirket'in veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin varlıkları veya hakları veya hisselerinin satışı veya satışının önerilmesi ("Satışlar");

8.2.1.20 Stok ve ham maddeler dışında ilgili mali yılda tamamlanan bütün diğer iktisaplar için ödenmiş olan satın alma bedeli ile birlikte satın alma bedeli 5.000.000 USD' yi geçen Şirket veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştiraki tarafından herhangi bir şirketin hisselerinin veya haklarının veya mallarının iktisabı veya iktisap edilmesinin önerilmesi ("İktisaplar");

8.2.1.21 İşbu Şirket Sözleşmesi'nin 14.3 Maddesinde genel kurula Münhasır Hususlar, olarak belirtilen konularla ilgili olan ve kuşkuyla yer verilmemesi amacıyla, Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraklerinin kendi faaliyetleri ile ilgili olan ve şirket doğrudan veya dolaylı iştiraki tarafından alınacak kararlar

Şirketin Temsili Ve İlamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları:
Madde 9-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, bunların Şirket unvanı altında konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişinin veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İlk Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı münferiden Şirketi ilzam etme yetkisine sahiptir. Bu hüküm genel kurulca alınacak genel kurul kararı dışında hiçbir şekilde değiştirilemez. Yine Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir İç Yönerge ile kendi mesuliyetlerinin tamamını müdür veya müdürlere devir edebilir. Ancak TTK Madde 375'de belirtilen "Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri" devredilemez. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan yardımcısı, üye ve denetçilerinin ücretleri(huzur hakkı, ikramiye, prim) genel kurul kararıyla saptanacaktır.

Hisselerin Devri
Madde 10-

Madde 10.1 İzin Verilen Devirler

Madde 10.2'de belirtilen şartlar, aşağıdaki devirlerle ilgili olarak uygulanmayacaktır:

10.1.1 Bir A Grubu Hissedar tarafından herhangi bir akrabasına veya A Grubu Hisselerin %50'sinden fazlasına sahip olan A Grubu Hissedarlar tarafından kontrol edilen bir şirkete yapılan devir.

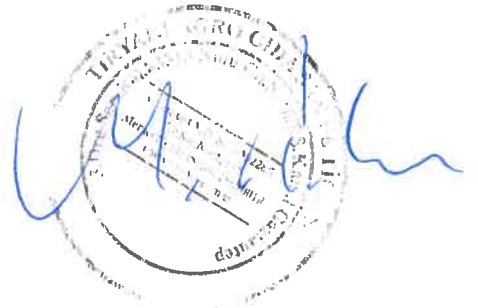
10.1.2 Bir B Grubu Hissedar tarafından, işbu B Grubu Hissedarını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya onun tarafından kontrol edilen ya da birlikte kontrol edilen başka bir kişiye olan iştiraklerinden birine yapılan devir.

Madde 10.1.1'de öngörüldüğü şekilde A Grubu Hissedar veya Madde 10.1.2'de öngörüldüğü şekilde B Grubu Hissedar tarafından yapılan her izin verilen devir, devrin tamamlanmasından önce yedi gün içinde diğer Grup Hissedara yazılı olarak bildirilecektir. Ancak, her hâltükarda, bu tür bir devirden sonra devralan Akriba veya Bağlı Şirket'in ("Aynı Grup Üyesi"), Aynı Grup Üyesi olmaması halinde, söz konusu akrabaya veya Bağlı Şirket ve ilgili Grup devreden Hissedar, Şirket'e bu konuda bilgi verecek ve Aynı Grup Üyesi, kendi hisseleri ile ilgili olarak bir devir bildiriminde bulunacaktır. Madde 10.2'de belirtilen şartlar, söz konusu devir konusunda uygulanmaz.

Madde 10.2 Rüçhan Hakkı ve Birlikte Satma Hakkı

Herhangi bir Grup Hissedar ("Devreden Hissedar") tarafından hisselerin ("Devir Hisseleri") muhtemel bir alıcıya ("Muhtemel Alıcı") satışı ve devri durumunda Devreden Hissedar, diğer Grup Hissedarlara ("Satmayan Hissedar"), yazılı bir bildirimde ("Devir Bildirimi") bulunacaktır. Devreden Hissedarın bir A Grubu Hissedar olması halinde, Muhtemel Alıcı'nın aynı zamanda B Grubu hisseleri de satın almayı teklif etmesi gerekir. Bu bildirimde, şu bilgilere yer verilecektir: (i) Devir Hisselerinin, Satmayan Hissedar tarafından satın alınmak üzere önerildiği fiyat ("Öngörülen Fiyat"), (ii) Devir Hisseleri'nin Öngörülen Fiyat'tan Satmayan Hissedarlar tarafından satın alınmak üzere önerildiği; (iii) 21 günden daha az olmamak kaydıyla, söz konusu teklifin kabul edilmesi gereken ve kabul edilmediği takdirde teklifin geçersiz kalacağı süre ("Teklif Dönemi") ve (iv) önerilen devirle ilgili bütün diğer önemli şartlar. Devir Bildirimi, geri alınmaz.

Devir Hisselerini satın almayı kabul eden Satmayan Hissedar (lar) ("Hissedar Alıcı"), Devir Hisselerinin tamamını satın alma niyetini Devreden Hissedar'a bildirimde bulunmak için Devir Bildirimi 'ni aldıktan sonra Teklif Dönemi içinde yazılı bir bildirimde ("Kabul Mektubu") bulunacaktır. Hissedar Alıcı (lar) tarafından Kabul Mektubu'nun gönderilmesinden sonra, söz konusu hissedar, Öngörülen Fiyatı ödemek ve Devir Hisselerini satın almak; Devreden Hissedar ise, Devir Hisselerini Hissedar Alıcı (lar) 'a devir ve teslim etmek ve Devir Hisselerinin mülkiyetinin devredilmesi için gerekli tüm belgeleri imzalamak ve teslim etmekle yükümlüdür. Bu tür bir teklif ile ilgili olarak Hissedar Alıcılar arasında rekabet olması durumunda, Devir Hisseleri, Hissedar Alıcılara kendi hisse oranları ile orantılı olarak tahsis edilecektir. Devir Hisselerinin devri, Teklif Döneminin sona ermesinden sonra asgari iki (2) ay içinde tamamlanacaktır. Devir Hisselerinin, A Grubu Hissedarlar tarafından iktisap edilmesi durumunda, söz konusu A Grubu Hissedarlar, herhangi bir Devir Hissesini, Devir Hisselerinin devrinin tamamlanmasından sonraki bir yıl boyunca Devir Bildiriminde belirtilen Muhtemel Alıcı'ya devredemezler. Hiçbir Satmayan Hissedarların Devir Hisselerini satın almak istememesi durumunda, Devreden Hissedar, Teklif Dönemi'nin sona ermesini izleyen üç (3) aylık dönemden sonra herhangi bir zamanda serbestçe Devir Hisselerini, Devir Bildiriminde belirtilen Muhtemel Alıcı 'ya Öngörülen Fiyat'tan daha az olmayan bir fiyattan iyi niyetli bir satış yoluyla ve Devir Bildirimi 'nde belirtilen kayıt ve şartlara uygun olarak devretme hakkına sahip olacaktır. Devreden Hissedar'ın B Grubu Hissedar olması halinde ise, Devir Hisseleri, bunların üçüncü taraf alıcıya satılmak üzere teklif edildiği bir fiyat üzerinden satılacaktır.



Devir Bildirimi'nde, Devreden Hissedar'ın Devir Hisselerinin sadece bir kısmını veya belirli sayıdan azını devretmek istemediği belirtiliyorsa, Devir Hisselerinin tamamının veya belirtilen sayıda Devir Hissesinin bu şekilde devredilmesi dışında Devir Hisselerinin herhangi birini devretme hakkına sahip olmaz.

Devreden Hissedar'ın bir kusuru söz konusu olmadan Devir Hisseleri'nin herhangi bir Hissedar Ahcı'ya devrinin tamamlanmaması halinde, Devreden Hissedar, derhal Hissedar Alıcı (lar) a bildirimde bulunacaktır ve işbu bildirim takiben yedi (7) gün içinde Hissedar Alıcı (lar), Devir Hisseleri'nin Hissedar Alıcı (lar) tarafından iktisap edilmesinin Usule uygun olarak tamamlanmaması durumunda, Devreden Hissedar, yedi (7) günlük sürenin dolmasından sonraki üç (3) aylık sürenin sonuna kadar herhangi bir zamanda Devir Hisselerini, Devir Bildiriminde belirtilen Muhtemel Ahcı'ya Öngörülen Fiyat'tan daha az olmayan bir fiyattan iyi niyetli bir satış yoluyla ve Devir Bildirimi'nde belirtilen kayıt ve şartlara uygun olarak devretme hakkına sahip olacaktır.

Devir Hisseleri nin, A Grubu Hissedarlar tarafından bir Muhtemel Alıcı'ya satılması halinde, B Grubu Hissedar, tüm B Grubu Hisselerin, 28 gün içinde söz konusu Muhtemel Alıcı tarafından A Grubu Hissedarlara teklif edilen fiyat ve şartlarla Muhtemel Alıcı tarafından satın alınmasını talep ederek zorunlu kılabilir . ("Birlikte Satış Opsiyonu"). Muhtemel Alıcı, A Grubu Hisselerin satın alınmasının tamamladığı anda ve her halükarda Birlikte Satış Teklifi' nin kabul edilmesinden sonra üç (3) ay içinde B Grubu Hissedar tarafından kabul edilen tüm B Grubu Hisseler 'i satın alma işlemini tamamlayacaktır.

10.3 Önalım Hakkı

Hisseler ilk olarak Şirket tarafından Hissedarlara teklif edilmedikçe, Şirket hiçbir hisse (veya bu hisse için taahhütte bulunmak için verilen bir hak) ihraç edemez. Bu tür bir teklif, en az 28 gün kabul için geçerli olmalıdır. Bu tür bir teklif ile ilgili olarak Hissedarlar arasında rekabet olması durumunda, bu şekilde teklif edilen Hisseler, kabul eden Hissedarlara mevcut Hisseleri ile orantılı olarak tahsis edilecektir.

İlk Halka Arz :

Madde 11-

Şirket'in bir menkul kıymet borsasına kaydolmak için başvurması halinde, Şirket'in kaydedilmesi ile eş zamanlı olarak ve sadece söz konusu kayıt amacıyla gerekli olması halinde, Şirket Yönetim Kurulu, Şirket sözleşmesinde düzenlenmiş farklı grup hisselerin iptal edilmesi ve tek bir grup hisse bulunmasını sağlayacak biçimde gerekli değişikliğin yapılması amacıyla Genel Kurul toplantısı yapılmasını talep eder.

Tahvil ihracı:

Madde 12-

Şirket Türk Ticaret Kanununun ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü çıkarabilir. Genel Kurul tahvil ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç ve itfa miktarı ve zamanıyla koşullarını belirleyeceği gibi dilerse yönetim kuruluna bu konularda yetki verebilir.

Denetçi:

Madde 13-

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler kapsamında yer alması veya Genel Kurul tarafından denetim kararı alınması halinde; Denetçi, Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenmiş olan Denetçi olabilecek kişi ve/veya kurumlar arasından seçilir. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olacaktır. Denetçinin görev süresi, tescil işlemleri ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uygulanacaktır.

Genel Kurul:

Madde 14-

Madde 14.1

Bir önceki mali yılın sona ermesinden sonra 3 (üç) ay içinde Şirket'in genel merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından bellenebilecek başka bir yerde olağan Genel Kurul düzenlenecektir. Olağanüstü Genel Kurul, herhangi bir zamanda ve Şirket'in ihtiyaçları gerektirdiği hallerde toplanacaktır.

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili başka bir kişi tarafından en az 15 gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla toplantıya çağrılabilir. Söz konusu bildirimle birlikte toplantıda görülecek tüm konulara ait gündem de gönderilir. Her olağan Genel Kurulun gündemi, Kurul tarafından belirtilebilecek başka konulara ilave olarak en azından Türk Ticaret Kanunu'nun 413.Maddesinde belirtilen konuları

İçerecektir. Ancak, Kurulun belirttiği veya Genel Kurulun gerekli gördüğü başka hususları da içerebilir. Her toplantı gündemi, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Gündemin Türkçe metni, Şirket'in işlemlerinin resmi kaydını oluşturacaktır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.

Madde 14.2 Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Türk Ticaret Kanunu veya Şirket Sözleşmesi'nde daha yüksek bir yeter sayı öngörülmedikçe genel kurul toplantı ve karar yeter sayısı, Şirket hisselerinin %51'ini temsil eden hissedarların hazır bulunması ve olumlu oyuyla oluşacaktır. Bu yeter sayının mevcut olmaması halinde Genel Kurul, ilk Genel Kurul toplantısının düzenlendiği tarihten en az 15 ve en fazla 20 gün sonraki bir tarih ve saatte belirtilen yerde yapılmak üzere ertelenir. Ertelenmiş Genel Kurul toplantı saat ve tarihi konusundaki bildirim, ertelenmiş Genel Kurul'un yeniden toplanması için belirlenen tarihten en geç 15 gün önce gönderilir.

Yukarıda belirtilen gerekli yeter sayı, ertelenen Genel Kurul için de geçerlidir.

Genel Kurul, görüşmelerden sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesinde belirtilen kararları alır.

Madde 14.3 Genel Kurul'a Münhasır Hususlar

- a) Türk Ticaret Kanununda belirtiden toplantı ve karar yeter sayıları geçerli olacaktır.
- b) Aşağıda belirtilen konular, "Genel Kurul'a Münhasır Hususlar" olarak kabul edilir ve B Grubu Hisselerin en az %75'ine sahip olan B Grubu Hissedarların olumlu oyu olmadan bu konularla ilgili herhangi bir karar alınamaz:

14.3.1 Şirket veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin esas sözleşmenin değiştirilmesi;

14.3.2 Şirket veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştiraki tarafından bir hissenin itfa edilmesi veya satın alınması veya sermayenin azaltılması;

14.3.3 Şirket veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştiraki tarafından yeni hisse ihraç edilmesi ve/veya bir hisse için opsiyon, iktisap etme hakkı veya ihraç çağrısı (dönüştürme, Taahhüt veya başka şekilde) yapılması;

14.3.4 herhangi bir mali yılda (bu mali yılda ödenmiş veya ilan edilmiş diğer temettüleriyle birlikte) bir önceki mali yılın denetlenmiş konsolide hesaplarında gösterilen net karların azami %15'ini aşacak miktarda veya meri mevzuata uyarınca söz konusu orandan daha az tutarda dağıtılabılır temettü dağıtım beyanı, ödemesi veya tavsiye edilmesi;

14.3.5 Şirket'in (veya Şirket'in bir yeni holding şirketinin) veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin ihraç edilmiş sermayesinin herhangi bir bölümünün bir menkul kıymetler borsasına kaydedilmesi;

14.3.6 Şirket'in veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin mali yılının değiştirilmesi;

14.3.7 Şirket'in veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin Yasal Denetçi' sinin azledilmesi ;ve

14.3.8 Şirket'in veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı iştirakinin başka bir kuruluşla birleşmesi'

- c) Aşağıda belirtilen konular, "Genel Kurul'a Münhasır Hususlar" olarak kabul edilir ve B Grubu Hisselerin en az %100'üne sahip olan B Grubu Hissedarların olumlu oyu olmadan bu konularla ilgili herhangi bir karar alınamaz:

14.3.9 Şirket tarafından European Bank for Reconstruction and Development'a ihraç edilen tarihte European Bank for Reconstruction and Development'in ödemiş olduğu nominal hisse değerine eşit veya hisse değerinin (emisyon primi dahil) altında yeni hisse ihraç edilmesi (hisse grubu dikkate alınmaksızın) sermaye artışı ve/veya herhangi bir hisse için opsiyon, iktisap etme hakkı-veya ihraç çağrısı (dönüştürme, Taahhüt veya başka şekilde) yapılması;

14.3.10 B Grubu Hissedarların %100 olumlu oyunu, gerektiren, kararlara ilişkin sözleşme değişikliği yapılması;

14.3.11 Şirket'in veya iştiraklerinden herhangi birinin ticari unvanının kullanımına son verilmesi veya değiştirilmesi veya Şirket'in veya iştiraklerinden herhangi birinin ana işletme konusunun yapılan işten tamamen farklı bir konu ile değiştirilmesi;

14.3.12 Şirket'in veya iştiraklerinden herhangi birinin hisselerinin itfa edilmesi veya satın alınması veya sermayenin azaltılması;

14.3.13 Şirketin veya iştiraklerinden herhangi birinin faaliyetlerine son verme, infisah, kayyum idaresine geçme veya tasfiye konusundaki bir öneri



