

HUKUKÇU RAPORU



ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu / Beşiktaş / İstanbul

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi ("**Kotasyon Yönergesi**")'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ve 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (e) bendi uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.

HUKUKÇU RAPORU

İşbu bağımsız hukukçu raporu ("**Rapor**") **Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ("**Şirket**") ile ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") 4. maddesi ve Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarına ait mevcut paylarının halka arzı" başlıklı 6. maddesi ve "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı" başlıklı 7. maddesi ile sair ilgili mevzuat çerçevesindeki Şirket paylarının ortak satışı ve/veya sermaye artırımını yöntemleriyle halka arzı ve Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'na kote edilmesi çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("**Borsa İstanbul**") ve talep edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("**Kurul**") sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu Rapor, Kotasyon Yönergesi'nin "Payların Kotasyon Şartları" başlıklı bölümünün, "Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ile düzenlenen "Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğunun " ve aynı maddenin (ç) bendi ile düzenlenen "Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecekt payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi" ile Kotasyon Yönergesi'nin "Kotasyon Şartları" başlıklı bölümünün "Kotasyona ilişkin genel esaslar" başlıklı 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi hükümleri çerçevesinde tanzim edilmiştir.

İşbu Rapor'un hazırlanmasına dayanak teşkil eden belgeler **EK-1**'de ("**İncelenen Dokümanlar Listesi**") listelenmiştir. Rapor, Şirket'in Rapor tarihi itibarıyla olan durumunu yansıtmakta olup, halka arz tarihine kadar meydana gelebilecek ve yatırımcıların kararını etkileyecek nitelikte önemli değişiklikler haricinde Rapor'u ileriye yönelik olarak herhangi bir güncelleme taahhüdüm bulunmamaktadır.

İncelenen Dokümanlar Listesi'nde yer alan belgelerin incelenmesi neticesinde, işbu Rapor tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.



1. ŞİRKET BİLGİLERİ

1.1. Kuruluş ve Unvan

Şirket, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ve 8.000.000.-TL kuruluş sermayesi ile 21.09.2012 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde, 834873 sicil numarasıyla kurulmuştur. Şirket'in kuruluşu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ("TTSG") 27.09.2012 tarih ve 8162 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket'in kuruluş adresi Emirhan Caddesi, No:109, K:4 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul'dur.

Şirket'in kurucuları, Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU, Tuna KURDOĞLU, Murat ÖZGÖRKEY, Mustafa Selim ÖZGÖRKEY'dir.

1.2. Merkez ve Şubeler

Şirket'in, 28.08.2017 tarihinde tescil edilmiş, TTSG'nin 06.09.2017 tarih ve 9402 sayılı nüshasında ilan edilmiş 21.08.2017 tarihli genel kurul kararı uyarınca, Emirhan Caddesi, No:109, K:4 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul şeklindeki adresi, halihazırda faaliyet göstermekte olduğu Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu / Beşiktaş / İstanbul olarak tadil edilmiştir.

1 Haziran 2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca kendi başına ticarî muamele yapan işletmeler bulundukları yerdeki ticaret odalarına şube olarak kaydedilmesi gerekmektedir. İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in Afyonkarahisar Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 12508 sicil numarası ile kayıtlı Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Afyon Şubesi unvanlı bir şubesi bulunmaktadır. 13.01.2014 tarihli şube açılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı 20.01.2014 tarih ve 8489 numaralı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3. Faaliyet Konusu

Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, 21.09.2012 tarihinde tescil edilmiş, 27.09.2012 tarih ve 8162 sayılı kuruluş TTSG'sinde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Kurul'un 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35286 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ("Bakanlık") 31.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084143957 sayılı izin yazısı ve Şirket'in 04.04.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararıyla tadil edilmiş olup anılan madde uyarınca, Şirket'in amaç ve konuları başlıca şunlardır:

Her türlü gıda maddelerinin, bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünleri sanayi ve ticareti ile bilhassa

1. Ticari amaçlı tohumluk ve/veya yemeklik patateslerin üretimini yapmak, bununla ilgili ham ve yardımcı malzemenin teminini, tohum seçimini, zirai üretimini yapmak ve veya yaptırmak ve bunların imalatını, ihracatını, ithalatını, alımını, toptan ve perakende satımını, pazarlanmasını, dağıtımını ve işletmeciliğini yapmak,



2. Başta dondurulmuş kaplamalı patates olmak üzere, patates, kabuklu elma dilimi oval dilim ve küp kesim patates, kabuklu patates ürünleri ile kroket üretimi olmak üzere her nevi patates ürünlerinin üretimi, temini, toptan ve perakende satışını, ithalatı ve ihracatını yapmak,
 3. Patatesin işlenmesi ve saklanması amacıyla seçme, yıkama, boyutlama ve ürünün özel tekniklerle işlenmesi, derin dondurma ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşıma, nakil, dağıtım ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 4. Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, zeytin pamuk, ayçiçeği, soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,
 5. Konusu ile ilgili her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
- Esas sözleşmede yer alan diğer hususlar.

1.4. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Paylar

a) Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket, yukarıda da ifade edildiği üzere; 8.000.000.-TL kuruluş sermayesi ile 21.09.2012 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in kuruluş sermayesi ve kuruluştan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin TTSG kayıtlarında yer alan bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Genel Kurul Toplantısı Tarihi	TTSG Tarihi ve sayısı	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı
31.12.2014	Tarih: 16.01.2015 Sayı: 8738	8.000.000.-TL	32.000.000.-TL	Nakit
20.11.2015	Tarih: 27.11.2015 Sayı: 8956	32.000.000.-TL	42.000.000.-TL	Nakit
29.08.2019	Tarih: 11.09.2019 Sayı: 9906	42.000.000.-TL	202.000.000.-TL	Şirketin 431 numaralı "ortaklara borçlar" hesabında yer alan ortak alacağından.
26.12.2019	Tarih: 06.01.2020 Sayı: 9987	202.000.000.-TL	117.600.000.-TL	Pay sayısının azaltılması yöntemi ile sermaye azaltımı.



b) Güncel Sermaye ve Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Beyoğlu 18. Noterliğince 28.09.2012 tarih ve 22613 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine göre, Şirket'in işbu Rapor tarihi itibarıyla tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Unvanı	Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Grubu	Pay Sahipliği Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Türü	Toplam Pay Adedi	Toplam Sermaye (TL)
TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.	1.-	A	17	20.000.000	Nama	117.600.000	117.600.000
		B	83	97.600.000	Hamiline		
TOPLAM			100,00	117.600.000		117.600.000	117.600.000

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere; Kurul'un 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35286 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ("Bakanlık") 31.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084143957 sayılı izin yazısı ve Şirket'in 04.04.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararı uyarınca; Şirket'in halihazırda yürürlükte olan esas sözleşmesinin 6. maddesine göre, Şirket'in çıkarılmış sermayesi 117.600.000 .-TL (Yüzonyedimilyonaltıyüzbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000.000 (Yirmimilyon) adedi (A) Grubu pay, 97.600.000 (Doksanyedimilyonaltıyüzbin) adedi ise (B) Grubu pay olmak üzere toplam 117.600.000 (Yüzonyedimilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür.

c) Pay Senetleri

Şirket'in mevcut esas sözleşmesi uyarınca, (A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır. 28.06.2019 tarih ve 2019/04 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket'in 42.000.000.-TL'lik sermayesini temsil eden nama yazılı pay senetleri çıkartılmıştır. Geriye kalan paylara ilişkin basılı senet bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

d) Paylar Üzerinde Takyidat

Şirket'in T.C. Beyoğlu 18. Noterliğince 28.09.2012 tarih ve 22613 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterinin ve yukarıda bahsedilen pay senetlerinin incelenmesi sonucunda, Şirket pay sahiplerinin payları üzerinde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi lehine herhangi bir rehin veya takyidat kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

e) Payların Devri

Kurul'un 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35286 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ("Bakanlık") 31.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084143957 sayılı izin yazısı ve Şirket'in 04.04.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararı



uyarınca; Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "**Pay Devri**" başlıklı 7. maddesine göre; (A) grubu ve (B) grubu payların devrinde farklı usuller öngörülmüştür. İlgili madde uyarınca;

"Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına göre gerçekleştirilir.

a) (A) grubu payların devri:

(A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu (A) grubu payların bir kısmını ya da tamamını, devretmek istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. (A) grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde ön alım hakkı vardır.

(A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği (A) grubu payları, diğer (A) grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("Satış Bildirimi") teklif etmekle yükümlüdür.

Satış Bildirimi, teklif edilen (A) grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen (A) grubu pay sahibi, Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi").

Ön alım hakkının birden fazla (A) grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her hâlükârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kayıt ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen (A) grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılacaktır.

Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen (A) grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, Kabul Bildirimi'nde bulunmaması halinde, satan (A) grubu pay sahibi, teklif edilen payları üç (3) ay içinde üçüncü bir kişiye, Satış Bildirimi'nde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.

Üçüncü şahsa devrin Satış Bildirimi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tamamlanamaması halinde, söz konusu satış bildiriminin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekecektir.

Satan (A) grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

Her hâlükârda (A) grubu payların devri, işbu Esas Sözleşme'de belirtilen şekilde alınmış bir Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu'nca onaylanmalıdır, Yönetim Kurulu (A) grubu payların devrine Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde yer alan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e veya iştiraklerine doğrudan veya dolaylı olarak rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları devredende kalır ve pay sahipleri defterine kaydı gerçekleşmez.



b) (B) grubu payların devri:

(B) Grubu paylar, Yönetim Kurulu'nun onayı gerekmeksizin, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

c) Payların devir işlemine ilişkin olarak bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

Tarafımca Şirket'in son 3 yıllık yönetim kurulu ve genel kurul kararları incelenmiş olmakla birlikte son 3 yıl içerisinde herhangi bir pay devri işlemi yapılmadığı görülmüştür.

1.5. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Halka Arz

1.5.1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Esas Sözleşme'nin SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler Kurul'un ve Bakanlık'ın yukarıda tarih ve sayıları belirtilen izin yazılarına istinaden 04.04.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu genel kurul İstanbul Ticaret Odası nezdinde 13.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 18.04.2023 tarih ve 10814 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Alınan karara göre;

Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirket'in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 550.000.000.-TL (Beşyüzellimilyon Türk Lirası), çıkarılmış sermayesi ise 117.600.000.-TL (Yüzonyedimilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır.

Yönetim Kurulu'nun sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma izni, başlangıcı 2023 yılı, bitişi ise 2027 yılı olmak üzere, beş yıl için geçerlidir. Yönetim Kurulu 2023-2027 yılları arasında, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi olan 117.600.000.-TL'nin tamamının ödendiği, YMM Nihat Yalçinkaya'nın YMM-2172-1473-01 sayılı ve 04.01.2023 tarihli sermayenin ödendiğinin tespitine dair yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.



1.5.2. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 16/06.2023 tarihli ve 2023/16 sayılı karar ile;

(i) Şirket ödenmiş sermayesinin 117.600.000 .-TL'den (Yüzonyedimilyonalıtyüzbin Türk Lirası) 130.770.000.-TL'ye (Yüzotuzmilyonyediyüzyetmişbin Türk Lirası) çıkarılmasına, artırılan 13.170.000.-TL'ye (Onüçmilyonyüzyetmişbin Türk Lirası) tekabül eden beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal 13.170.000 (Onüçmilyonyüzyetmişbin) adet payın, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Kurul'un ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda tamamen halka arz edilmesine,

(ii) Şirket ortaklarından TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş'nin portföyünde bulunan B grubu 13.170.000.-TL (Onüçmilyonyüzyetmişbin Türk Lirası) nominal değerli kısmının halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine,

bu kapsamda Kurul'a başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Bahse konu Şirket paylarının halka arzı kapsamında hazırlanan halka arz izahnamesinin onaylanması amacıyla, Kurul'a, 12/04/2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, söz konusu başvuru işbu Rapor tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır.

2. ŞİRKET'İN YAPISI

2.1. Yönetim Kurulu

a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri

Kurul'un 28.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35286 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ("Bakanlık") 31.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084143957 sayılı izin yazısı ve Şirket'in 04.04.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararı uyarınca Şirket'in halihazırda yürürlükteki Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi uyarınca;

"Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan



Yardımcısı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.”

Şirket'in, 04.04.2023 tarihinde yapılmış olan olağanüstü genel kurul toplantısında Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU, Erhan CANSU, Ziya Murat DEMİREL ve Muhammed Furkan ÜNAL 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Anılan genel kurul toplantısında Şirket'in tek pay sahibi TFI TAB Gıda'nın katılımı ile % 100 nisapla karar alınmıştır.

Halihazırda Şirket yönetim kurulu üyeleri ile görev süresi bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

Adı / Soyadı	Görevi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Erhan KURDOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	04.04.2026
Korhan KURDOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.04.2026
Erhan CANSU	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2026
Ziya Murat DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2026
Muhammed Furkan ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2026

Kurul'un ve Bakanlık'ın yukarıda tarih ve sayıları belirtilen izin yazılarına istinaden 04.04.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin “**Yönetim Kurulu**” başlıklı 8. maddesine göre; Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Kurul'un ve Bakanlık'ın yukarıda tarih ve sayıları belirtilen izin yazılarına istinaden 04.04.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin “**Yönetim Kurulu'nun Süresi Ve Yeniden Seçimi**” başlıklı 9. maddesine göre; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri, işbu Rapor tarihi itibarıyla henüz seçilmemiştir.

b) Temsil ve İlzam

Kurul'un ve Bakanlık'ın yukarıda tarih ve sayıları belirtilen izin yazılarına istinaden 04.04.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket'in halihazırda yürürlükte olan Esas Sözleşmesi'nin “**Şirket'in Yönetimi Ve Temsili**” başlıklı 11. Maddesi uyarınca;

“Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi/kişilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. 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 özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375. maddeleri hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir."

Şirket, 11/04/2023 tarih ve 2023/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2023/I sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi kabul edilerek onaylanmış, buna ilaveten Şirket'in sınırsız temsil ve ilzamını gösteren 04/04/2023 tarih ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Bu karara göre Şirket; Yönetim Kurulu Başkanı Erhan KURDOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Korhan KURDOĞLU'nun müşterek imzası ile en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam olunmaktadır. Anılan kararlar işbu Rapor tarihi itibarı ile henüz tescil ve ilan edilmemiştir.

Anılan kararların tescilinden sonra Şirket 2023/I sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi uyarınca, sınırlı imza yetkililerini belirleyerek, imza sirkülerini çıkartacağı bilgisini tarafımıza iletmiştir.

c) Yönetim Kurulu Kararları ve Nisaplar

Şirket'in

- (i) Beşiktaş 15. Noterliği'nin 20.01.2020 tarih ve 00944 yevmiye numarası ile tasdikli 2020 faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulu karar defteri
- (ii) Beşiktaş 15. Noterliği'nin 28.01.2021 tarih ve 01144 yevmiye numarası ile tasdikli 2021 faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulu karar defteri
- (iii) Beşiktaş 15. Noterliği'nin 17.01.2022 tarih ve 635 yevmiye numarası ile tasdikli 2022 faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulu karar defteri
- (iv) Beşiktaş 15. Noterliği'nin 06.01.2023 tarih ve 00353 yevmiye numarası ile tasdikli 2023 faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulu karar defteri

tarafımıza ibraz edilmiştir.

Rapor kapsamında incelememize sunulan Yönetim Kurulu kararlarının alınması sırasında, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi ile öngörülen toplantı ve karar yetersayılarının karşılandığı, kararlarda üyelerden bir veya birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.



d) Yönetim Kurulu Komiteleri

Kurul'un ve Bakanlık'ın yukarıda tarih ve sayıları belirtilen izin yazılarına istinaden 04.04.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantılarındaki Toplantı Ve Karar Nisabı İle Komiteler" başlıklı 10. maddesinin 3. fıkrasına göre;

- Yönetim kurulu toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına veya oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile de alınabilir.
- Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantıya davet ve oy kullanımları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.
- Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla söz konusu komiteler henüz kurulmamıştır.



2.3. Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin 5. Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin 5. Fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belgeler ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda;

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sermaye piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış oldukları tespit edilmiştir.

Bu incelememiz; Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları ile ilgili olarak, adli sicil kayıtları ve arşivli adli sicil kayıtları ile bu kişilerin iletmış oldukları yazılı beyanları çerçevesinde yapılmıştır. Söz konusu kişiler hakkında gerekli uyap kontrolleri yapılmış olup yukarıda sayılan suçlarla alakalı açılmış ve halihazırda devam eden bir davaları bulunmadığı da tespit edilmiştir.

2.4. Genel Kurul

Kurul'un ve Bakanlık'ın yukarıda tarih ve sayıları belirtilen izin yazılarına istinaden 04.04.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**Genel Kurul**" başlıklı 13. maddesi uyarınca;

"a) Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet, ilan ve bildirimler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

