

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

Kurucular

Madde 1

Aşağıda adları soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) anonim şirketlerin aynı suretle kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Adresi</u>
1- Erol GÖKER	T.C.	Tonozlu Sok. Seçgir Apt. No:25/16 Suadiye Kadıköy İSTANBUL
2- Orkun ÖZKAN	T.C.	Güneşli Sok. No:56/5 Cihangir Beyoğlu İSTANBUL
3- Murat BAŞARAN	T.C.	Güneşli Sok. No:56/5 Cihangir Beyoğlu İSTANBUL
4- Gamze POLAT	T.C.	J. Orta Sok. Kınacı Apt. No:8/10 Göztepe Kadıköy İSTANBUL
5- Remzi ELMAS	T.C.	Ozanlar Cad. Mercan Sok. Yeşimkent Sitesi Kartal İSTANBUL

Unvan

Madde 2

Şirketin ticaret unvanı "YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Anasözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu

Madde 3

A- Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

- 1- Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt ve süt ürünleri üretmek amacıyla kurulmuş veya kurulacak çiftlikleri işletmek,
- 2- Üretim yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesisleri kurmak,
- 3- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu konularda bilimsel çalışmalar yapmak, suni tohumlama laboratuvarları ve araştırma merkezleri kurmak,
- 4- Üstün verimli süt üretimi sağlamak amacıyla gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen hayvanların alım ve satımını yapmak,
- 5- Yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla her türlü hayvan ıslahı çalışmalarına katılmak,
- 6- Süt Üretimi ve Besicilik konusunda kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektir.

B- Şirket bu amaçlara ulaşmak üzere;

- 1- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yerleşik şirketlere ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, proje ve raporlar hazırlamak; Şirket işleri ile ilgili anlaşmalar akdetmek;
- 2- Konusu ile ilgili yayınları basmak, satmak; internet web sitesi oluşturmak, bunları hizmete sunmak;
- 3- Yurt içinde ve yurt dışında süt ve besicilik konularında her türlü çiftlik, ahır, bina vb. yapılar inşa etmek, tesis etmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek;
- 4- Taze ya da dondurulmuş sperma üretmek, ithal ve ihraç etmek.

[Handwritten signature]

ZİRAAT YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cd. No: 39 B Etiler Kat: 3

Nispetiye - İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 998 010 4594

[Handwritten signature]

5- Hayvan yemi imalatında kullanılan yonca, korunga, mısır vb. tarımsal ürünleri üretmek, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek; bu tür tarımsal ürünlerin tohum ıslahını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.

6- Konusunu gerçekleştirmek amacı ile deniz, kara ve hava nakil vasıtalarını ve bunlara ait motor aksamı, yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, imal ve tamir etmek; ihtiyaç duyulacak her türlü alet, edavat, malzeme, motorlu motorsuz araç ve gereçler, ekipmanlar, her türlü muhabere ve iletişim araçları satın almak, ithal ve ihraç etmek;

7- Yukarıda belirtilen hizmetleri verebilmek için gerekli personeli istihdam etmek, çalışma statüsünü hazırlamak, personelin yükselme ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

8- Personelin bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesi ve yeni elemanların yetiştirilmesi için eğitim hizmetleri verebilir, personelin bu kabil eğitimlerini yurt dışında sağlanmalarını temin edebilir.

9- Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili her türlü kuruluş, kooperatif ve birliklere, Et ve Süt Borsalarına üye/kurucu olarak katılabilir.

10-Yukarıda yazılı işlerle ilgili biçümle mali, ticari ve sinai muamele ve teşebbüslerde bulunabilir, bu maksatla şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.

C-Diğer taraftan Şirket, yukarıda yazılı amaç ve konuları ile ilgili hususları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki hususlarda da faaliyet gösterebilir:

1- Deniz, kara ve hava nakil araçları da dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alım, inşa, trampa, bağış vb. şekilde iktisap edebilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü hına, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir.

2-Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla sözkonusu mallar üzerinde rehin, ipotek tesis ve tescil edebilir,

3-Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir,

4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin sınırlamaları çerçevesinde, Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir,

5-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve aracılık faaliyeti ile menkul kıymet portföy yöneticiliği kapsamında olmamak kaydıyla, şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında olmamak kaydı ile hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, takas yapabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticarî, sinai, mali işlemleri yapabilir. Bu işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.

6-Yurtiçinden veya yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticarî marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

7-Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminath veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,

8-Yurtiçinde ve yurtdışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir.

9-Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir,

10-Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, acentalık verebilir, mümessillik, acentalık kabul edebilir, hizmet, acentalık sözleşmeleri ile Şirket'in amacına ulaşması için gereken diğer hukukî ilişkileri kurabilir,

11-Yurtiçinde ve yurtdışında konusuna ilişkin toplantı, tanıtım çalışmaları, eğitim programları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir, fuarlara katılabilir.

12-Faaliyet konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında resmi veya özel kuruluşlar tarafından açılacak ihalelere katılabilir, artırma-eksiltmelere girebilir, teminat akçesi yaurabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalemi kendi üstünde kalması halinde sözleşme yapabilir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu volda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ya da mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya mercilerden gereken izin alınacaktır.

Merkez ve Şubeler

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Beyoğlu ilçesidir. Adresi Rıhtım Caddesi No:57 Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

Süresi

Madde 5

Şirket'in süresi işbu Anasözleşme'nin Ticaret Sicil Memurluğu'na tescilinden itibaren başlamak üzere sınırsızdır.

Sermaye

Madde 6

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6-195 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası/Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi müvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

A Grubu hisseler nama, B Grubu hisseler hamiline yazılıdır.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 35 D. 2 Kat: 3
Maslak - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Etiler M. Mah. Kat: 5 D. 501
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Etiler M. Mah. Kat: 5 D. 501
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900

J. 1607

Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 10.000 adet pay karşılığı 10.000 TL'den; B grubu hamiline yazılı 5.990.000 adet pay karşılığı 5.990.000 TL'den oluşmaktadır.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<u>Ortağın Adı Soyadı</u>	<u>Hisse Grubu</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>
Erol GÖKER	A	10.000	10.000
Erol GÖKER	B	5.238.497	5.238.497
Şebnem GÖKER	B	751.500	751.500
Orkun ÖZKAN	B	1	1
Gamze POLAT	B	1	1
Zeynep GÖKER	B	1	1
TOPLAM		6.000.000	6.000.000

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde belirtilmiştir. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Hisse Senetlerinin Devri

Madde 7

Nama yazılı hisseler, ciro edilmiş hisse senedinin teslimi yoluyla devredilebilir. Nama yazılı hisselerin devrinin Şirket nezdinde geçerli olabilmesi için devir işleminin Şirket'in pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Hamiline yazılı hisse senetleri serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

Hisse Senetlerinin Bütünlüğü

Madde 8

Her pay senedi Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden çok sahibi varsa Şirket te haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci Şirket karşısında sözü edilen pay senedinin sahibi sayılır. Bir pay senedinin sahibi ile intifa sahibi ayrı ayrı kişiler ise Şirket, intifa hakkı sahibini payın sahibi olarak tanır.

Sermaye Değiştirilmesi

Madde 9

Şirket sermayesi Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca artırılıp, azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, yeni payların tümü B grubu ve imtiyazsız olarak çıkarılacaktır.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 39 E Blok Kat: 5
Maslak
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274900 / Mersis No: 08070002749000001
Tic. Sic. No: 274900 / Mersis No: 08070002749000001

[Handwritten Signature]

Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonosu, Borç Senedi ve Sair Menkul Kıymetlerin İhracı
Madde 10

Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminath veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işlemciliği niteliğinde olmamak kaydıyla- her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.

Bu menkul kıymetlerin ihraema ve tâbi olacağı şartlarla ve vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Yönetim Kurulu
Madde 11

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile iş bu Anasözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3(üç) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Seçilecek Yönetim Kurulu Üyesi sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler, süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar.

Tüzel kişi ortaklıkları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili ortak tarafından Şirket'e bildirilmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanunî şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.

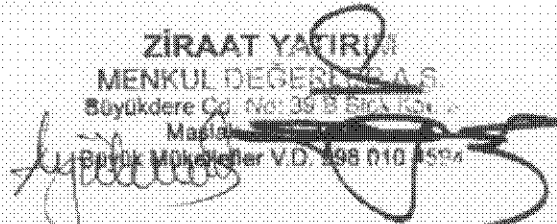
Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 12

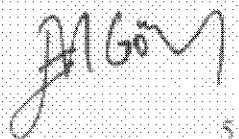
Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir ve Şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere ulaştırılır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yerde yapılır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 39 B Blok Kat: 2
Maslak
Etilik Mh. Beşiktaş V.D. 3498 010 1500





Toplantılarda Komiser Bulundurulması

Madde 17

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulundurulması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Oy Hakkı

Madde 18

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A Grubu hisselerin imtiyazı vardır ve Yönetim Kurulu Üyeleri A Grubu hissedarlara tarafından seçilir. Bu husus haricindeki konularda her payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin heşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Vekil Atanması

Madde 19

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Genel Kurul Başkanı ve Başkanlık Divanı

Madde 20

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer.

Genel Kurul'da ayrıca bir Toplantı Yazmanı ile Oy Toplama Memuru seçilir. Böylece Başkanlık Divanı teşekkül eder. Başkanlık Divanı Genel Kurul'da Genel Kurul belgelerini imzalamaya yetkili kılınabilir.

Karar Yeter Sayısı

Madde 21

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde alınır.

Madde 22

İlanlar

Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Belgeler

Madde 23

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Çi. No: 22 P. 06
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Büyük Mükellefler V.D. 995 010 4594

JH/60

Yönetim Kurulu raporu ve denetçi raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komişere teslim edilir ve birer örneği Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Anasözleşme Değişikliği Madde 24

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Hesap Dönemi Madde 25

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

Bilanço Kar-Zarar Hesapları Madde 26

Her hesap döneminin sonunda Şirket'in durumunu gösteren bir bilanço ile kar-zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden dörder örnek Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komişere verilecektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermeye mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.

Kar Dağıtımı Madde 27

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cd. Nr. 30 B.S. Kat: 3
M.Ş.Ş.
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27090
Mükellefler V.D. 998 010 45/4

AGM

(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nin 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde OYHS'lerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstalyevim esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Yedek Akçe

Madde 28

Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri saklıdır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır.

Kanuni Hükümler

Madde 29

Bu Anasözleşme'de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Fesih ve Tasfiye

Madde 30

Şirket, bu anasözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur.

Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.

Tasfiye memurları Şirket'in bütün menkul ve gayrimenkul mallarına el koyarak kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütür. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Tasfiye Sonucu

Madde 31

ZİRAAT YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cd. No: 35 E Blok Kat: 2

Mişlik No: 10000000000000000000

Şirket Mükellefleri V.D. ve E. ÜTD. No: 10000000000000000000

Feshedilen Şirket'in borçları tamamen ödendikten sonra ve feshin üçüncü ilamından başlayarak bir yıl geçtikten sonra arta kalan para ve yedek akçeleri pay sahiplerine payları oranında dağıtır.

Geçici Madde 1
(Yürürlükten Kaldırılmıştır)

Geçici Madde 2
(Yürürlükten Kaldırılmıştır)

Geçici Madde 3
(Yürürlükten Kaldırılmıştır)

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 39 B Blok Kat: 3
Maslak - İSTANBUL
Büyükdere V.D. 998 010 4594

