

**ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ**

Kuruluş

Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No 1.

Kurucunun Adı Ve Soyadı Erhan Kurdoğlu

Adresi :

Uyruğu T.C.

T.C. Kimlik No

Sıra No 2.

Kurucunun Adı ve soyadı Korhan Kurdoğlu

Adresi:

Uyruğu T.C.

T.C. Kimlik No

Sıra No 3.

Kurucunun Adı Ve Soyadı Tuna Kurdoğlu

Adresi :

Uyruğu T.C.

T.C. Kimlik No

Sıra No 4.

Kurucunun Adı Ve Soyadı Murat Özgörkey

Adresi :

Uyruğu T.C.

T.C. Kimlik No

Sıra No 5.

Kurucunun Adı Ve Soyadı Mustafa Selim Özgörkey

Adresi :

Uyruğu T.C.

T.C. Kimlik No

Şirket'in Unvanı

Madde 2:

Şirketin unvanı "Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Esas Sözleşme'de bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu

Madde 3:

3.1. Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:109 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube: Sakarya Mh. Ankara Cd. No:6 Sultuz Merkez-ALYONKARAHİSAR
Mik. Mersis No:8485936204200000 Şube Mersis No:8485030620700013
Tel: 0 212 259 66 88 - 0 272 229 84 88 M.Kay. V.17: 095 030 6247

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 ve
5. Konusu ile ilgili her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

3.2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuattaki düzenlemelere tabi olmak koşulu ile, Şirket'in amaç ve konuları ile ilgili diğer hususlar ve amacına ulaşmak için yapabileceği iş ve işlemler aşağıda ifade edilmiştir:

3.2.1 Gayrimenkul/Menkul edinme:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde her türlü menkulü ve/veya gayrimenkulü ve bunlara bağlı hakları satın almak, satmak, devretmek, devir almak, yeniden inşa etmek veya ettirmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kısmen veya tamamen işletmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek, ferağ ve rızai taksim etmek, gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın almak/tesis etmek, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit, cins tashihi, parselasyon ile ilgili işlemleri yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, işletmek veya işletletmek, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis etmek, ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak. Keza, faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bil'umum ihalelere iştirak etmek, her türlü ekipmanın ithalat-ihracatını yapmak ve bu konularda anahtar teslimi tesisler inşa etmek/ettirmek, ihaleye çıkmak, taahhüt işlerine girmek, bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak üzere ihale etmek, sayılan tüm bu işlemleri sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak yapmak. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın almak, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik etmek.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez: Bilkent Mh. Emirhan Cd. No:109 K:1 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube: Sakarya Mh. Ankara Cd. No:6 Susuz Merkez AFYONKARAHİSAR
Mik. Mersis No: 8485916264261000056 Şube Mersis No: 00950306207/0013
Tel: 0 212 259 66 88 - 0 272 223 54 55 M.K.G.Y.D.: 095 030 6207

Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, bu kapsamda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

3.2.12 Diğer Hususlar:

Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişmek.

Sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak kaydıyla,  irket işletme konusuna giren her türlü ticari ve sınaı i  ve işlemleri kendi ortaklarıyla veya yönetim kurulu t yeleri ile de yapmak.

  bu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun  er evesi içerisinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunmak, bu maksatla her türlü sözleşme, taahhütname veya sair ilgili belge tanzim ve imza etmek.

Şirket'in Merkezi

Madde 4:

Şirket'in merkezi  stanbul ili, Be ikta  ilçesindedir. Adresi Emirhan Caddesi, No.109 K.11 Balmumcu Be ikta   stanbul'dur.

Adres de i ikli inde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat  irket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi   irket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket yasal mevzuat uyarınca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek ve kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında  ubeler, irtibat büroları, ek i  yerleri, acente ve m mesillikler açabilir, yerli ve yabancı  irket ve kuruluşların temsilcisi, acentesi veya  yesi olabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5:

Şirket kesin kuruluşundan ba lamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye

Madde 6:

a) Genel Hükümler:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2023 tarih ve 17/..332 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

ATAKEY PATATES GIDA SANAY  VE T CARET A. .
Merkez: D n l t  Mh. Emirhan Cd. No:109 K:11 Be ikta  /  STANBUL
 ube: S k r  Mh. Ankara Cd.No:1 Susuz Merkez: AFYONKARAH SAR
Mik.Mersis No:848592828042612000 Sube Mersis No:095030620700013
Tel: 0 212 269 00 00 - 0 212 223 04 00 M.Kay. Y n: 098 030 6207

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 550.000.000.-TL (Beşyüzellimilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000.000 (Beşyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 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 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 artırımını yapılamaz.

Şirketin 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 (Yirmilyon) adedi (A) Grubu pay, 97.600.000 (Doksanyedimilyonaltıyüzbin) adedi ise (B) Grubu pay olmak üzere toplam 117.600.000 (Yüzonyedimilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır.

b) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; primli, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya/sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Pay Devri
Madde 7:

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:109 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube: Saka Mh. Ankara Cd.No:8 Gusuz Merkez-AFYONKARAHİSAR
Mh. Mersis No:3465928284286959 Şube Mersis No:098030620700013
Tel: 0 212 259 06 00 - 0 272 220 54 05 M.Kay.V.D.: 095 030 6207

[illegible]

(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.

Yönetim Kurulu

Madde 8:

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.

Yönetim Kurulu'nun Süresi Ve Yeniden Seçimi

Madde 9:

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetsizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, sefelinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenip tescil ve ilan edilen gerçek kişi tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak, tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Dikiliş Mh. Emirhan Cd. No:109 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube: Sakarya Mh. Ankara Cd. No:6 Sırsız Merkez-AYYONKARAHİSAR
Tic.Mersis No:8485928264268975 Şube Mersis No:0833030620700013
Tel: 0 212 259 66 88 - 0 212 223 54 55 M.İht. V.Ş. : 095 030 6207

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmına ya da tamamına huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler konusunda Genel Kurul, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde de sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu Toplantılarındaki Toplantı Ve Karar Nisabı İle Komiteler

Madde 10:

10.1. 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.

10.2. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

10.3. 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.

Şirket'in Yönetimi Ve Temsili

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Cibaliç Mh. Emirhan Cd. No:109 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil Sicil No: 27460 / Ticaret Sicil No: 27460 / Şirket Sicil No: 27460
Mik. Sicil No: 8405926364200936 / Şirket Sicil No: 8405926364200936
Tic. Sicil No: 27460 / Ticaret Sicil No: 27460 / Şirket Sicil No: 27460
Tic. Sicil No: 27460 / Ticaret Sicil No: 27460 / Şirket Sicil No: 27460

Madde 11:

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 özgü olduğuna 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.

Denetim

Madde 12:

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli olduğu takdirde, denetçi Genel Kurul tarafından atanır.

Genel Kurul

Madde 13:

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.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:109 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube: Sakarya Mh. Ankara Cd. No: 7 Susuz Merkez-AF YONKARAHİSAR
Mik. Mersis No: 848592264268976 Şube Mersis No: 083600620700013
Tel: 0 212 259 66 88 - 0 212 223 54 55 M. Ray V. B. 033 030 030

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b) Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Söz konusu iç yönergenin Genel Kurul onayından geçmesi, tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile işbu Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

d) Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin üçüncü fıkrası ve sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

e) Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

e) Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi paylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahiplerinin payları için de oy kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurul Toplantılarındaki Toplantı Ve Karar Nisabı İle Oy Hakkı **Madde 14:**

14.1. Genel Kurullarda toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

14.2. Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını ya da payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Dikilitaş Mh/Emirhan Cd. No:109 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube: Sakarya Mh/Ankara Cd.No:6 Sisliç Merkez-ALYONKARAHİSAR
Türk Mersis No:8485920064268956 Şube Mersis No:8075030820700013
Tel: 0 212 259 66 88 - 0 212 223 54 55 M.Kayıhan: 095 030 6297

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde 15:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına ve üçüncü kişiler lehine, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı
Madde 16:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:109 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube: Sakarya Yr. Ankara Cd. No:6 Sırsuz Merkez-AFYONKARAHİSAR
Mik. Mersis No:848592026426800000 Şube Mersis No:0805030620700013
Tel: 0 212 259 66 88 - 0 272 2 35 54 55 M.K.Gy. M.D.: 005 000 0207

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla kâr payı avansı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım yetkisi verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası düzenlemelerinde belirtilen sınırlamalara uyulur.

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı

Madde 17:

Şirket, sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması

Madde 18:

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:09 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube: Sakarya Mh. Ankara Cd. No:6 Sultuz Merkez- AFYONKARAHİSAR
Mrk.Mersis No:8485927264268950 Şube Mersis No:085030620700013
Tel: 0 212 259 66 88 - 0 272 223 54 35 M.KŞy. M. 055 030 6207

Hesap Dönemi

Madde 19:

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Kanuni Hükümler

Madde 20:

Bu Esas Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlanlar

Madde 21:

Şirket’e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla zamanında ilan edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Şirket’in Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Madde 22:

Şirket’in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez: Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:109 K:11 Beşiktaş / İSTANBUL

Şube: Sakarya Mh. Ankara Cd.No:6 Sırsuz Merkez-AFYONKARAHİSAR

Mrk.Mersis No:8445928264288958 Şube Mersis No:0095030620700013

Tel: 0 212 259 66 68 - 0 272 221 54 55 - 44455 00 00 6207