

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Atilla Ersan
Tc. Uyruklu
Güneşli Mah Evren Cad Barış Sok Yüceler Sitesi No.5 D.9 Bağcılar İstanbul
Güneşli Vd. 3680018609
2. Ergin Ersan
Tc. Uyruklu
Şirinevler Mah Kazım Karabekir Cad Filiz Sok Çakır Apt No.3/4 Bahçelievler İstanbul
Güneşli Vd. 0829209969
3. Engin Ersan
Tc. Uyruklu
Güneşli Mah Evren Cad Barış Sok Yüceler Sitesi No.5 D.15 Bağcılar İstanbul
Güneşli Vd. 0885740407
4. Erol Ersan
Tc. Uyruklu
Şirinevler Mah Yeşilbağ Sok No.3/3-6 Bahçelievler İstanbul
Güneşli Vd. 3680019675
5. Ercan Ersan
Tc. Uyruklu
Şirinevler Mah Yeşilbağ Sok No.3/3-6 Bahçelievler İstanbul
Güneşli Vd. 0884845812
6. Nazif Ersan
Tc. Uyruklu
Güneşli Mah Evren Cad Barış Sok Yüceler Sitesi B Blok D.5 Bağcılar İstanbul
Güneşli Vd. 3680102970

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2

Şirketin ünvanı Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi dir.

ERSAN
ALIŞVERİŞ HİZ. VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Hacımıkoy Mah. Metin Oktay Cad. No:3/4
Arnavutköy / İSTANBUL
Büyük Mükellef No: 3680018609
Ticaret Sicil No: 27492
Tel: (0212) 419 23 23
http://www.ersantr.com.tr

AMAÇ VE KONU

Madde 3

- 1.) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 2.) Her türlü et ve et mamullerinin alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 3.) Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesini, alımını ve satımını, ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 4.) Her türlü oyuncak, hediyeelik eşya, mutfak gereçleri, ev aletleri, beyaz eşya, elektronik araç ve gereçleri, züccaciye malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 5.) Her türlü süt ve süt ürünleri, süt mamulleri, hayvansal ürünler, peynir, yoğurt imalatı alımını ve satımını, fason yaptırılması, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 6.) Her türlü bakliyat, kuru ve yaş gıda, meyve ve sebze, kuruyemiş alımını ve satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını yapmak.
- 7.) Her türlü un ve un mamullerinin alımını, satımını, imalatını yapmak, katkıli ve katkısız ekmeek imalatını yapmak. Kek, pasta, börek imalatını, alımını ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 8.) Her türlü katı, sıvı nebatı yağların imalatını, alımını ve satımını, fason yaptırılması, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 9.) Her türlü giyim kuşam tekstil ürünlerinin alımını, satımını, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 10.) Her türlü temizlik maddeleri, triyat malzemeleri, kağıt ve kağıt mamullerinin alımını, satımını, fason yaptırılması, toptan ve perakende ithalat ve ihracatını yapmak.
- 11.) Her türlü içilecek gıda ürünleri ile su ve sudan yapılmış ve karıştırılmış içecek maddelerinin dağıtımını, alımı, satımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 12.) Her türlü gıda ürünlerini ambalajlamak, paketlemek, vakumlamak ve dondurulmuş hale getirmek. Fason yaptırmak, almak satmak ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 13.) Şirket amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurt dışında toptan ve perakende satış mağazaları açabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devredebilir.
- 14.) Konusuyla ilgili fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, tesisler, ticarethaneler kurabilir, açabilir, açılmış olanlara ortak olabilir, işletebilir, bunları kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devredebilir, teknik müşavirlik ve danışmalık hizmetleri verebilir.
- 15.) Çalışma konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında taahhüt işlerinde bulunabilir.
- 16.) Konusuyla ilgili her türlü uluslararası ve yurtiçi firmaların temsilciliklerini alabilir, bunun için tanıtım ve kampanyalar düzenleyebilir, tertip edebilir.
- 17.) Şirket amacına ulaşabilmek için markalar patentler know-howlar ihira beratları lisans ve teknik yardım gibi maddi fikri ve sanayi haklar alabilir, ihdas edebilir. Bu hakları devredebilir.
- 18.) Konusu ile ilgili devletin bütün daire ve müesseselerinde, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde yurt içinde ve yurt dışında her türlü artırma ve eksiltme ihalelerine iştirak edebilir, teklifler verebilir.
- 19.) Konusu ile ilgili bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme ve hizmetleri yapmak, yaptırmak olan bu tür faaliyetlere katılmak.
- 20.) Konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve idari tasarruflarda bulunmak, iç ve dış piyasalardan, uzun orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapmak. Amaç ve konusu ile ilgili olarak teşvik ve krediler alabilir.
- 21.) İştirak konusuna giren işlerle uğraşan şirketlerin hisse senetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla almak, satmak, yeni kurulacak olanlara iştirak etmek.
- 22.) Şirket esas işgal konusu olan perakendecilik faaliyetini gerçekleştirmek için, her türlü taşınmaz ve taşınırla ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir, Gayrimenkullerde inşaatta onarım ve tadilat yapabilir ve tadilat yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerektiğinde imar planı tadilatı yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve

hibe edebilir, gerektiğinde bedelsiz yola terk işlemleri yapabilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferahlarını verebilir. Şirketin kendi veya bağlı bulunan ortaklarının Borç ve alacaklarından dolayı yahut olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü teminat, ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü teminat, ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, üst hakkı süresi ipka, işira, şufa, vefa alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklarının temini veya şirket çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirket borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükelleyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükn hakki ve her türlü aynı veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi adına üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temini, Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükelleyeti ve mükelleyetiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferahı yapabilir, yapılan devir ve ferahları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

23.) Şirket finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerlerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir, bunları işbirliğinde bulunduğu özel ve tüzel kişiler için de kullanabilir.

24.) Şirket konusu içinde herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir. Aracılık yapmama kaydı ile her nevi menkul kıymetler, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları alıp satabilir. Gereği halinde menkul ve gayrimenkul mallarını rehin verebilir.

25.) Amaç ve konusu ile ilgili elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile onların hisse senetlerini tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir,

26.) Ticari araştırma, reklam, kalite kontrol ve merkezi satın alım faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir, amaç ve konusuna dahil iş ve işlemleri üçüncü şahıslara yaptırabilir,

27.) Sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyet konularına ilişkin her türlü mal ve hizmeti ithal ve ihraç edebilirler.

28.) SPKn'nin örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenim ve bölüşümüne ilişkin anlaşmalar yapabilir,

29.) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak fuarlar, sergi ve panayırara iştirak edebilir.

30.) Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için depolar ve teşhir galerileri açabilir ve bunları işletebilir.

31.) Şirket konusu içinde kalmak şartı ile acentelik, bayilik, mümessilik, komisyonculuk ve distribütörlük alabilir, verebilir.

32.) Vakıflara katılabilir ve bağışta bulunabilir veya Türkiye'de ya da yurtdışındaki etkinlikler veya kuruluşlar için tek başına veya müştereken sponsortluk yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alması kaydıyla, yukarıda belirtilen işgal alanlarının yanında mevzuatın yasaklamadığı iktisadi ve her türlü ekonomik amaç, konu ve alanlarda faaliyette bulunabileceği gibi, bu faaliyetlerle ilgili olarak yine her türlü hakları edinebilir ve borçları da üstlenebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4

Şirketin merkez adresi: Hadımköy Mah. Metin Oktay Cad. No.3/1 Amavutköy/İstanbul dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve ayrıca gerekli mecralarda ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, gerek duyulması halinde yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirket tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum fesh sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirketin süresi, tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere sınırsızdır.

SERMAYE VE İMTİYAZLAR

MADDE 6

Şirket 6362 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2021 tarih ve 19/567 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL (Sekizyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibarı değerinde 875.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 175.000.000 TL (yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) olup muvazaadan arı olarak tamamen ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

A GRUBU NAMA 5.250.000 TL karşılığı 5.250.000 adet pay

B GRUBU HAMLİNE 169.750.000 TL karşılığı 169.750.000 adet pay

A grubu nama yazılı payların kişiler arası dağılımı şu şekildedir.

A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ercan ERSAN'a aittir.

A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Erol ERSAN'a aittir.

A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ergin ERSAN'a aittir.

A grubu nama yazılı paylar; genel kurula seçim için önerilecek yönetim kurulu adaylarının yarısının belirlenip, önerme imtiyazına sahiptir. Yönetim kurulu üye sayısının tek rakam olarak belirlenmesi halinde tanımlanan imtiyaz hakkı küsuratın aşağıya iblağ edilmesi şeklinde uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları (5 Yıl) arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. B Grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir. A Grubu payların devri ise öncelikli olarak A Grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede A Grubu payların devrinin öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine eşit olarak teklif edilmesi zorunludur. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu pay sahipleri arasında teklife olumlu cevap veren çıkmaması halinde, A Grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, SÜRESİ SEÇİMDE İMTİYAZ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 7

Yönetim Kurulu

Şirketin İşleri ve idaresi Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıllık bir süre görevde bulunmak üzere seçilen en az 6 kişiden oluşan çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun yarısının A Grubu nama yazılı payların en az %51'ine sahip ortakların müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurula seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Toplantıları;

Yönetim Kurulu toplantılarına dair merasim hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet edilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa, önege ret edilmiş sayılır. Alınan kararlar yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun "kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına" ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeligi her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Vefat veya istifa eden, Türk Ticaret Kanunu uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Ayrıca, TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirkelerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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 haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan ödeme yapılabilir. Şu kadar ki; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yönetim kurulu, TTK 375 inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, alacağı bir kararla sahip olduğu hak ve yetkilerin tamamını ve/veya bir kısmını yönetim kurulu üyelerinin bir veya birkaçına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket içinden veya dışından üçüncü bir gerçek kişiye devredebilir. Yönetim kurulu bu kararı almadan önce bir iç yönerge hazırlamak ve talep halinde pay sahiplerini bu konuda bilgilendirmek ve yönergeyi yayınlamakla yükümlüdür.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir.

Şirket namına tanzim edilecek ve şirkete borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrakın muteber olabilmesi için şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirkete ilzama selahiyetli şahıs veya şahısların imzasını taşıması lazımdır. Şirket namına imza koymaya selahiyetli olanlar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet tescil ve ilan edilir ve buna dair tanzim edilecek sirküler tescil edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini, idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olması zarurî olmayan müdürlere devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirkete temsil yetkisi verilir. Murahhas azalara verilecek vazife ve selahiyetler yönetim kurulunca tayin olunabileceği gibi bu hususlara azalardan biri veya birkaçı yönetim kurulunca yetkili kılınabilir.

Murahhas üyeye ücretler Genel Kurul tarafından tayin olunur. Bunların tayin ve azilleri Genel Kurula ait olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.

Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşulları ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul rehni, bunlara mukabil teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı Kurumsal yönetim like ve esaslarında belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

DENETÇİLER VE BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 9

Şirketin finansal raporlama ve bağımsız denetimi ile denetleme hususuna dair konularda Sermaye Piyasası Mevzuatının özel hükümleri ile birlikte TTK'nın ilgili yasal düzenlemeleri başta olmak üzere konuya dair tüm mevzuat hükümleri geçerlidir.

ERSAN
ALISVERİŞ HİZ. VE GIDA SAN.TİC. A.Ş.
Hadimköy Mah. Metin Oktay Cad. No:3/11
Armutköy / Beşiktaş / İSTANBUL
Büyük Müktefa No: 266 / 19 5906
Ticaret Sicil No: 270949
Tel: (0212) 489 4172 Faks: (0212) 630 20 66
<http://www.ersanogruptic.com.tr>

GENEL KURUL

Madde 10

Şirket Genel Kurulu süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurul toplantıya çağrılabilirler. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirketin hissedarları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanır. Şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönetisi doğrultusunda toplanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar yapılır. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde toplanan Genel Kurul hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

Genel Kurul, esas sözleşmenin sermaye ve imtiyaz başlıklı 6. Maddesine atfen A grubu nama yazılı payların asgari %51'ini temsil edenlerce belirlenen ve yönetim kurulu üye sayısının yarısını geçmeyen adedeki yönetim kurulu üye adaylarını seçmek zorundadır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve gündeme dâhil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Genel Kurul, kanunda ve Esas Sözleşmede açıkça öngörülen hallerde karar almayı yetkilidir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantısına katılım ve oy kullanma hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak şartı ile TTK ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa dahi, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için Genel Kurulu toplantıya çağrılabilirler. Kanunda yazılı hallerde, mahkemenin izni ile tek bir pay sahibi de Genel Kurulu toplantıya çağrılabilir.

Şirketin sermayesinin en az %5'ine sahip olan hissedarlar gerekçe ve gündemi de bildirmek suretiyle Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulundan isteyebilirler. Yönetim Kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, Genel Kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır. Aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır. Bu hususlarda TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin toplantıya iştirak hakları, toplantıda pay senedi malikinin durumu, üzerinde intifa hakkı bulunan pay senedinden doğan oy hakkına ilişkin durum, hisse sahiplerinin Genel Kurullarda bilgi alma hakkı ve sır saklama mükellefiyetleri ile birlikte diğer hak ve mükellefiyetleri ile ilgili kaydi sistem esasları göz önünde bulundurulma şartıyla TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri, Hazirun Cetvelinin hazırlanması, çağrısız Genel Kurul toplanmasına dair hususlarda TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bu hususta SPK'nın vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulmak zorundadır. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir.

Genel Kurul toplantıları, şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergesi doğrultusunda icra edilir. Genel Kurulda en az 1 Yönetim Kurulu üyesi, varsa Murahhas üye ile denetçinin bulunması zorunludur. Toplantı tutanaklarının tescil ve ilanı dâhil bu süreçte müteallik sair hususlarda mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak düzenlemeler ile, münhasıran kendi yetkisine bırakılan hususları ve ayrıca TTK'nın ilgili maddeleri hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa devredemez.

Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar, toplantının ertelenmesi ve pay sahibinin Genel Kurula katılım hakları, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel denetim isteme hakkı ve diğer konularda Sermaye Piyasası mevzuatı ile birlikte TTK'nın ilgili maddeleri ile sair mevzuat uygulanır.

<p>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI VE TOPLANTI YERİ VE ŞEKLİ</p> <p>Madde 11 Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve görevleri konusunda TTK'nın 407. maddesinin üçüncü fıkrası ve sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>BORÇLANMA ARACI (TAHVİL) VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>Madde 12 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında borçlanma aracı (tahvil), pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senetleri, finansman bonoları ile ilerde ihracına izin verilebilecek her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Bu yetki Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu tarafından süreye bağlı olmaksızın kullanılır. Bu madde uyarınca Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirleyeceği esaslar dâhilinde ilan edilir. Yönetim Kurulu, şirketin konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların geri kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.</p> <p>ILAN</p> <p>Madde 13 Şirkete ait ilanlar mevzuatın öngördüğü şekilde olmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>MADDE 14 Şirketin hesap yılı ocak ayının ilk gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.</p> <p>KÂRIN SAPTANMASI VE DAĞITILMASI</p> <p>Madde 15 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl 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 Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 52'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>
--

<p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nin 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 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.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kararın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> <p>ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI SATIN VE REHİN ALMASI</p> <p>Madde 16</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde kendi pay senetlerini satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Şirketin kendi paylarını satın ve rehin almasına ilişkin şartlara işlem sınırlarını geri alınan payların elden çıkarılmasına veya ifasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslarda TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.</p> <p>ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ</p> <p>Madde 17</p> <p>Şirketin sona erme ve tasfiesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile sair mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>Madde 18</p> <p>Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler dışında teminat, rehin, ipotek verilmeyecektir.</p> <p>Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulu bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı ilgili kanun ve mevzuatın ön gördüğü şekilde aranır. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verecektir.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
--