

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2016 Salı günü saat 12.00'de aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Şirket Merkezimiz Organize Sanayi Bölgesi 10600 Susurluk Balıkesir adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek notere onaylatarak, Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nun sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırladığı Yönetim Kurulu Raporunun incelenerek onaylanması, bu kapsamda kanuni yedek akçelerin zarara mahsup edilmesi;
3. Şirket'in sermayesi zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıkların kanuni yedek akçelerle karşılanmayan kısmı oranında azaltılacağından, Yönetim Kurulu tarafından, alacaklıların çağrılmasından ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesi hususunun onaylanması;
4. Sermaye azaltılması ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi ve sermaye azaltılması için Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli tüm adımların atılması,

"YENİ ŞEKİL"

Madde 6

Sermaye

Şirket'in sermayesi, 49.902.801,68 TL (kırkdokuzmilyondokuzyüzikibinsekizyüzbir Türk Lirası altmışsekiz Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 0,01.- Türk Lirası değerinde nama yazılı toplam 4.990.280.168 adet paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

4.259.226.484 paya karşılık 42.592.264,84 Türk Lirası, Dairy Fresh Süt Ürünleri ve Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

731.053.684 paya karşılık 7.310.536,84 Türk Lirası, Şerafettin Yörük.

Şirket'in eski sermayesini teşkil eden 128.792.847,10 TL'nin (Yüzyirmisekizmilyonyediyüzdoksanikibinsekizyüzkırkyedi Türk Lirası on Kuruş)

tamamı ödenmiştir. Bu defa azaltılan 78.890.045,42 TL (yetmişsekizmilyonsekizyüzdoksanbinkırkbeş Türk Lirası kırkiki Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı bilanço açığına mahsup edilerek 7.889.004.542 pay hissedarların hisseleri oranında iptal edilmiş olup; hissedarlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 12 Nisan 2016 tarihli YMM 1733/2016-1787 sayılı rapor uyarınca sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetleri bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmühaberi bastırıp dağıtılabılır.

A Grubu hissedarların, sahibi bulunduğu herhangi bir hisseyi üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde, söz konusu devrin tamamlanmasının şartı olarak, devri planlanan hisselerin adedi, hisse başı devir bedeli, A Grubu hissedarlarının devir hususunda irade beyanı, söz konusu devrin tahmini tamamlanma tarih ve devrin diğer esaslı unsurları A Grubu hissedarlar tarafından B Grubu hissedarlara yazılı olarak bildirilecek, bu bildirimle birlikte satış bildirimini B Grubu hissedarlara söz konusu devre, hisse başı devir bedeli de dâhil olmak üzere aynı şartlara katılma imkânı tanınacaktır. B Grubu hissedarların birlikte satış bildirimine, bildirim kendisine ulaşmasından itibaren 30 (Otuz) gün içinde yazılı olarak cevap verme hakkı olacaktır. B Grubu hissedarlarının, bu süre içinde birlikte satış bildirimini kabul ettiğini A Grubu hissedarlara yazılı olarak bildirmesi durumunda, A Grubu hissedarlar üçüncü kişiye devretmeyi planladığı hisselerin şirketteki toplam hisselerinin oranına tekabül eden oranda B grubu hissedarlara ait hisselerin, üçüncü kişiye, birlikte satış yapma bildiriminde belirtilen şartlarla ve her türlü muvazaa ve takyidattan ari olarak devrini sağlayacaktır.

A Grubu hissedarlar, bu şekilde belirlenecek adette B Grubu hissedarlara ait hisselerin üçüncü kişiye bu şekilde devrini sağlamadığı takdirde, A Grubu hissedarlar da üçüncü kişiye herhangi bir hisse devredemeyecektir. Bu kapsamda, B Grubu hissedarlar, devre konu hisselerini A Grubu hissedarların üçüncü kişiye hisselerini devredeceği tarih ve yerde her türlü muvazaa ve takyidattan ari şekilde devredecektir. Mücbir sebep halleri dışında B Grubu hissedarların üçüncü kişiye hisseleri söz konusu yer ve tarihte devir etmemesi halinde A Grubu hissedarların söz konusu hisselerin üçüncü kişiye devrini sağlama şartı sona erecektir.

A Grubu hissedarların B Grubu hissedarlara ait hisselerin de üçüncü kişiye devrini sağlaması yükümlülük niteliğinde olmayıp, sadece A Grubu hissedarların üçüncü kişiye hisse devredebilmesinin şartları niteliğindedir. B Grubu hissedarların hisselerinin devri için kendisinden beklenen beyan veya tekeffüllerde bulunmaması veya devir için üstüne düşen işlemleri gerçekleştirmemesi durumunda söz konusu şart yerine gelmiş sayılır ve A Grubu hissedarların B Grubu hissedarlarının hisselerinin üçüncü kişiye devrini sağlaması gerekmez.

B Grubu hissedarların mücbir sebep halleri dışında birlikte bildirimine 30 (Otuz) gün içinde yazılı olarak cevap vermemesi veya birlikte satış bildirimini reddettiğini A Grubu hissedarlara yazılı olarak bildirmesi durumunda, A Grubu hissedarlar, hisselerini birlikte satış bildirimde yer alan şartlarla üçüncü kişiye devretmekte serbest olacaktır. Şu kadar ki söz konusu birlikte satış hakkı, yapılmak istenen her devir ile ilgili yeniden doğacaktır."

5. Kapanış.