

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.09.2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Olağanüstü Genel Kurulu, 31.10.2017 tarihinde saat: 12:00'de, Şirket merkezi 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.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi ve eş zamanlı olarak sermaye azaltım için Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli tüm adımların atılması,

"ESKİ ŞEKİL"

MADDE 6

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Şirket'in sermayesi 60.831.138,82 TL değerindedir. Bu sermaye her biri 0,01.- Türk Lirası değerinde 6.083.113.882 adet paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

5.352.060.198 paya karşılık 53.520.601,98 Türk Lirası, Dairy Fresh Süt Ürünleri ve Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

731.053.686 paya karşılık 7.310.536,84 Türk Lirası, Şerafettin Yörük

Pay sahiplerince arttırılan sermaye tutarı olan 10.928.337,14 TL'nin yanı sıra pay sahipleri 28.071.662,86 TL tutarında emisyon primi ödemeyi taahhüt etmektedir. Arttırılan sermayenin dörtte biri ve emisyon priminin tamamı artırım kararının tescilinde önce nakden ödenecek olup, arttırılan sermayenin geri kalan kısmı tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenecektir. Şirketin 49.902.801,68 TL olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

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

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 arı 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 arı 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.

“Yeni Şekil”

Madde 6

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Şirket'in sermayesi 60.858.890,52 TL değerindedir. Bu sermaye her biri 0,01.- Türk Lirası değerinde 6.085.889.052 adet paya ayrılmıştır.

Pay sahiplerince 60.831.138,82 TL değerindeki önceki sermaye, Türk Ticaret Kanunu 376/2. maddesi uyarınca 19.581.138,82 TL'ye indirilmiş olup, eş zamanlı olarak 60.858.890,52 TL'ye artırılmıştır. Artırılan sermaye tutarı olan

41.277.751,70 TL'nin yanı sıra pay sahipleri 118.722.248,30 TL tutarında emisyon primi ödemeyi taahhüt etmektedir.

Şirketin 60.831.138,82 TL olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtıncaya 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 arı 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 arı 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 tekefüllerde 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.

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 7. ve Genel Kurul Toplantıları başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi,

“ESKİ HALİ”

Madde 7

Yönetim Kurulu

7.1. Yönetim Kurulu'nun Oluşumu ve Görev Süresi

Yönetim Kurulu A Grubu Hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 4 (dört) üye ve B Grubu Hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 1 (bir) üye olmak üzere, toplam 5 (beş) üyeden oluşacaktır.

Yönetim Kurulu'nda (i) ölüm, (ii) fiziksel yetersizlik, (iii) ehliyetsizlik ya da akıl hastalığı, veya (iv) istifa ya da azledilme gibi sebeplerle herhangi bir boşalma söz konusu olur ise, bu boşalmaya sebep olan üyeyi aday gösteren Hissedar Grubu, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından ayrılan üyenin yerine atanacak üyeyi aday gösterecektir. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre bu şekilde geçici olarak seçilecek üye, ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Başkan, A Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilerek seçilen üyeler arasından, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Başkan Yardımcısı, B Grubu Hissedarlar tarafından doğrudan belirlenmiş olan Yönetim Kurulu üyesi olup, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

B Grubu Hissedar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermayenin Şirket'in sermayesinin %10'unun (yüzde on) altına düşmesi durumunda, Şirket'in Yönetim Kurulu'na üye aday gösterme imtiyazı sona erecektir. Bu durumda, B Grubu Hissedarlar, kendilerinin aday göstermeleri suretiyle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan üyenin istifa etmesini sağlayacak ve bu üyenin yerine A Grubu Hissedarlar'ın aday göstereceği üye seçilecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

7.2 Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu en az her 2 (iki) ayda 1 (bir) kez olmak üzere, düzenli aralıklarla toplanacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri taahhütlü mektup veya elektronik postayoluyla (elektronik posta ile gönderilmesi halinde elektronik postanın alındığına dair bir teyit yazısı alınması gerekecektir) ya da Türk Ticaret Kanunu uyarınca izin verilen başka türlü bir bildirim yapılması şartıyla, toplantının yapılacağı tarihten en az 15 (onbeş) gün önce, Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından davet edilir. Yönetim Kurulu toplantısı yapılacağına dair bildirim, toplantı tarihi, saati ve görüşülecek konuları içeren gündemi ihtiva etmelidir. Gündemde yer almayan hususlar hakkında Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı onayını almadıkça karar alamaz.

Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde ve Esas Sözleşme ile uyumlu olduğu sürece, aşağıda belirtilenler dışında Yönetim Kurulu'nun tüm toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde İstanbul'da yapılacaktır.

Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular (aşağıda tanımlanmıştır) haricinde, toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.

Yönetim Kurulu kararının Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunu sağlayan üyeleri tarafından imzalanması şartıyla, Yönetim Kurulu (ya da onların herhangi bir komitesi) toplantılara katılan herkesin birbirini duyabileceği telekonferans, video konferans ya da benzer iletişim araçları vasıtasıyla toplanabilir.

7.3. Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular

B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermaye Şirket'in sermayesinin %10'unun (yüzde on) altına düşmedikçe, aşağıda sayılan konularda ("**Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular**") Yönetim Kurulu tarafından karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerinin olumlu oyu aranacaktır. B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermayenin Şirket'in sermayesinin %10'unun (yüzde on) altına düşmesi halinde, Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular ile ilgili olarak ilgili Şirket'in Yönetim Kurulu'nun karar alması için özel nisap aranmayacaktır.

- (a) Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, gıda dışında yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi konusunda Genel Kurul'a önerilerde bulunulması.
- (b) Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı konularında Genel Kurul'a önerilerde bulunulması.
- (c) Şirket ile herhangi bir hissedarı veya hissedarının herhangi bir bağlı ortaklığı veya ortağı veya söz konusu bağlı ortaklığın veya ortağın herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi; hissedarın yönetim

kurulu üyesi, yöneticisi, ortağı; bu kişilerden herhangi birinin herhangi bir aile üyesi (bu kişilerden her biri "**İlişkili Taraf**") arasında gerçekleşecek değeri 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları veya başka para biriminde bunun karşılığını aşan mal ve hizmet alımları.

- (d) Değeri 5.000.000 (beş milyon) ABD Doları veya başka para biriminde bunun karşılığını aşan herhangi bir varlığın veya varlıkların veya birbiriyle yahut başka varlıklarla ilişkili varlıkların devri.
- (e) (a) B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermayenin Şirket'in sermayesine olan oranının %20'nin altına düşmesi sonucunu doğurmayan, vergiye ilişkin hususlar da dâhil olmak üzere, mali, teknik veya hukuki sebepler ve benzeri sebeplerle yapılacak iç organizasyona dair işlemler ile (b) Şirket ile (i) Yörükler Gıda Mamülleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, (ii) Yörükler Dış Ticaret Anonim Şirketi ve (iii) Yörsan Gıda ve Süt Ürünleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'nden herhangi birinin birleşmesi haricinde, birleşme, nevi değiştirme ve bölünme konularında Genel Kurul'a önerilerde bulunulması.
- (f) Şirket'in tüm varlıklarının veya önemli orandaki varlıklarının satılmasını takiben gerçekleşen tasfiye hariç olmak üzere, ihtiyari iflas, aciz hali ya da benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesi.
- (g) Genel Kurul'un devredilemez yetkilerine hâle getirmeyecek şekilde, Şirket'in işinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.
- (h) (a) Şirket'in sermaye giderlerinin finansmanı, işletme sermayesi finansmanı ve genel operasyonel giderlerin finansmanı kapsamında yapılan işlemler ve (b) Şirket ile (i) Yörükler Gıda Mamülleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, (ii) Yörükler Dış Ticaret Anonim Şirketi ve (iii) Yörsan Gıda ve Süt Ürünleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'nin hisselerinin devralınmasının finansmanı kapsamında yapılan işlemler haricinde, Şirket, (i) Yörükler Gıda Mamülleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, (ii) Yörükler Dış Ticaret Anonim Şirketi ve (iii) Yörsan Gıda ve Süt Ürünleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve onların iştiraklerinin, Şirket ve iştirakleri haricinde üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat veya herhangi bir garanti vermesi.
- (i) Başkalarına ait malvarlığı üzerinde Şirket lehine tesis edilmiş rehin, ipotek ve sair aynı hakların ilgili borç tamamen ödenmemesine rağmen olarak terkin ve fek edilmesi.
- (j) Hissedarlar, genel müdür ve müdür seviyesinden yüksek unvana sahip yöneticiler ya da bunların eşi ve ikinci dereceye kadar (bu derecedekiler de dâhil) hısımları ile acentelik mümessillik, bayilik sözleşmeleri yapılması.
- (k) Şirket'in alacaklarının karşılıksız devir veya temlik edilmesi.

Şirket'te kar dağıtımını, kar dağıtımını politikalarının belirlenmesi, iş planı ve yıllık bütçelerin belirlenmesi, kabulü, değiştirilmesi veya mevcut iş planı veya yıllık bütçe yerine yenisinin kabul edilmesi, iş stratejisinin belirlenmesi ve değiştirilmesi Yönetim Kurulu'nda görüşülecek konulardan olup herhangi bir özel karar nisabı gerektirmemektedir.

7.4 İcra Komitesi

İcra Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlarının icrasını takip eder. İcra Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği sayıda üyeden oluşur. İcra Komitesi üyelerinden biri, B Grubu Hissedarlar tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi olup Yönetim Kurulu tarafından atanacak kalan üyeler ise A Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından atanacaktır.

B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermaye Şirket'in sermayesinin %10'unun (yüzde on) altına düşmesi durumunda, B Grubu Hissedar tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyesinin İcra Komitesi üyeliği sona erecek ve bu üyenin yerine Yönetim Kurulu tarafından serbestçe üye atanacaktır.

Madde 9

Genel Kurul Toplantıları

Şirket, olağan Genel Kurul toplantısını Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü başka bir yerde yapar. Olağanüstü Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda öngörülen usul ve nizamla bağlı kalarak Şirket'in tasarrufuna göre arzu edilen zamanda toplanabilir.

Tüm Genel Kurul toplantıları için toplantı yeter sayısı Şirket sermayesinin en az %50'sini (yüzde ellisini) temsil eden hissedarların katılımıdır.

Her bir hisse sahibine bir oy hakkı verir. Kanunlarca aksi emredici olarak kararlaştırılmadıkça ve Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular (aşağıda tanımlanmıştır) hariç olmak üzere, Genel Kurul'un herhangi bir hususta karar verebilmesi için Şirket'in sermayesinin %50'sini (yüzde ellisini) temsil eden hisselerle sahip hissedarların olumlu oyu gerekecektir.

B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermaye Şirket'in sermayesinin %10'unun (yüzde on) altına düşmedikçe, Şirket Genel Kurul'unun aşağıdaki hususlarda ("**Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular**") karar alabilmesi için tüm hissedarların olumlu oyu gerekecektir.

- (a) Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, gıda dışında yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi veya satılması.
- (b) Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı.

- (c) (a) B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermayenin Şirket'in sermayesine olan oranının %20'nin altına düşmesi sonucunu doğurmayan, vergiye ilişkin hususlar da dâhil olmak üzere, mali, teknik veya hukuki sebepler ve benzeri sebeplerle yapılacak iç organizasyona dair işlemler ile (b) Şirket ile (i) Yörükler Gıda Mamülleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, (ii) Yörükler Dış Ticaret Anonim Şirketi ve (iii) Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden herhangi birinin birleşmesi haricinde, birleşme, nevi değiştirme ve bölünme.
- (d) B Grubu Hissedar'ın Yönetim Kurulu üye belirleme imtiyazında herhangi bir değişiklik yapılması veya kanuni zorunluluklar haricinde, toplam Yönetim Kurulu üye sayısında değişiklik yapılması.
- (e) Rüçhan haklarının sınırlandırılması, karda imtiyaz yaratılması ve hisseye çevrilebilecek her türlü menkul kıymetin çıkarılması
- (f) B Grubu Hissedar'ın imtiyazlarına hanel getirecek şekilde Esas Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması.
- (g) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. maddesinde anılan yetkilerin tanınması.

Şüpheye mahal vermemek adına, Genel Kurul'un söz konusu Madde 9 tahtında düzenlenen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'ın kapsamına giren hususlarda Esas Sözleşme tadiline ilişkin karar alabilmesi için tüm hissedarların olumlu oyu gerekecektir.

“YENİ HALİ”

Madde 7

Yönetim Kurulu

7.1. Yönetim Kurulu'nun Oluşumu ve Görev Süresi

Yönetim Kurulu A Grubu Hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 4 (dört) üye ve B Grubu Hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 1 (bir) üye olmak üzere, toplam 5 (beş) üyeden oluşacaktır.

Yönetim Kurulu'nda (i) ölüm, (ii) fiziksel yetersizlik, (iii) ehliyetsizlik ya da akıl hastalığı, veya (iv) istifa ya da azledilme gibi sebeplerle herhangi bir boşalma söz konusu olur ise, bu boşalmaya sebep olan üyeyi aday gösteren Hissedar Grubu, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından ayrılan üyenin yerine atanacak üyeyi aday gösterecektir. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre bu şekilde geçici olarak seçilecek üye, ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Başkan, A Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilerek seçilen üyeler arasından, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Başkan Yardımcısı, B Grubu

Hissedarlar tarafından doğrudan belirlenmiş olan Yönetim Kurulu üyesi olup, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

B Grubu Hissedar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermayenin Şirket'in sermayesinin %3'ünün (yüzde üç) altına düşmesi durumunda, Şirket'in Yönetim Kurulu'na üye aday gösterme imtiyazı sona erecektir. Bu durumda, B Grubu Hissedarlar, kendilerinin aday göstermeleri suretiyle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan üyenin istifa etmesini sağlayacak ve bu üyenin yerine A Grubu Hissedarlar'ın aday göstereceği üye seçilecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

7.2 Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu en az her 2 (iki) ayda 1 (bir) kez olmak üzere, düzenli aralıklarla toplanacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri taahhütlü mektup veya elektronik posta yoluyla (elektronik posta ile gönderilmesi halinde elektronik postanın alındığına dair bir teyit yazısı alınması gerekecektir) ya da Türk Ticaret Kanunu uyarınca izin verilen başka türlü bir bildirim yapılması şartıyla, toplantının yapılacağı tarihten en az 15 (onbeş) gün önce, Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından davet edilir. Yönetim Kurulu toplantısı yapılacağına dair bildirim, toplantı tarihi, saati ve görüşülecek konuları içeren gündemi ihtiva etmelidir. Gündemde yer almayan hususlar hakkında Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı onayını almadıkça karar alamaz.

Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde ve Esas Sözleşme ile uyumlu olduğu sürece, aşağıda belirtilenler dışında Yönetim Kurulu'nun tüm toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde İstanbul'da yapılacaktır.

Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular (aşağıda tanımlanmıştır) haricinde, toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.

Yönetim Kurulu kararının Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunu sağlayan üyeleri tarafından imzalanması şartıyla, Yönetim Kurulu (ya da onların herhangi bir komitesi) toplantılara katılan herkesin birbirini duyabileceği telekonferans, video konferans ya da benzer iletişim araçları vasıtasıyla toplanabilir.

7.3. Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular

B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermaye Şirket'in sermayesinin %3'ünün (yüzde üç) altına düşmedikçe, aşağıda sayılan konularda ("**Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular**") Yönetim Kurulu tarafından karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerinin olumlu oyu aranacaktır. B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermayenin

Şirket'in sermayesinin %3'ünün (yüzde üç) altına düşmesi halinde, Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular ile ilgili olarak ilgili Şirket'in Yönetim Kurulu'nun karar alması için özel nisap aranmayacaktır.

- (a) Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, gıda dışında yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi konusunda Genel Kurul'a önerilerde bulunulması.
- (b) Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı konularında Genel Kurul'a önerilerde bulunulması.
- (c) Şirket ile herhangi bir hissedarı veya hissedarının herhangi bir bağlı ortaklığı veya ortağı veya söz konusu bağlı ortaklığın veya ortağın herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi; hissedarın yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, ortağı; bu kişilerden herhangi birinin herhangi bir aile üyesi (bu kişilerden her biri "**İlişkili Taraf**") arasında gerçekleşecek değeri 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları veya başka para biriminde bunun karşılığını aşan mal ve hizmet alımları.
- (d) Değeri 5.000.000 (beş milyon) ABD Doları veya başka para biriminde bunun karşılığını aşan herhangi bir varlığın veya varlıkların veya birbiriyle yahut başka varlıklarla ilişkili varlıkların devri.
- (e) (a) B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermayenin Şirket'in sermayesine olan oranının %20'nin altına düşmesi sonucunu doğurmayan, vergiye ilişkin hususlar da dâhil olmak üzere, mali, teknik veya hukuki sebepler ve benzeri sebeplerle yapılacak iç organizasyona dair işlemler ile (b) Şirket'in birleşme, nevi değiştirme ve bölünme konularında Genel Kurul'a önerilerde bulunulması.
- (f) Şirket'in tüm varlıklarının veya önemli orandaki varlıklarının satılmasını takiben gerçekleşen tasfiye hariç olmak üzere, ihtiyari iflas, aciz hali ya da benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesi.
- (g) Genel Kurul'un devredilemez yetkilerine hâlel getirmeyecek şekilde, Şirket'in işinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.
- (h) (a) Şirket'in sermaye giderlerinin finansmanı, işletme sermayesi finansmanı ve genel operasyonel giderlerin finansmanı kapsamında yapılan işlemler ve Şirket ve iştiraklerinin, Şirket ve iştirakleri haricinde üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat veya herhangi bir garanti vermesi.
- (i) Başkalarına ait malvarlığı üzerinde Şirket lehine tesis edilmiş rehin, ipotek ve sair aynı hakların ilgili borç tamamen ödenmemesine rağmen olarak terkin ve fek edilmesi.
- (j) Hissedarlar, genel müdür ve müdür seviyesinden yüksek unvana sahip yöneticiler ya da bunların eşi ve ikinci dereceye kadar (bu

derecedekiler de dâhil) hısımları ile acentelik mümessillik, bayilik sözleşmeleri yapılması.

(k) Şirket'in alacaklarının karşılıksız devir veya temlik edilmesi.

Şirket'te kar dağıtımı, kar dağıtım politikalarının belirlenmesi, iş planı ve yıllık bütçelerin belirlenmesi, kabulü, değiştirilmesi veya mevcut iş planı veya yıllık bütçe yerine yenisinin kabul edilmesi, iş stratejisinin belirlenmesi ve değiştirilmesi Yönetim Kurulu'nda görüşülecek konulardan olup herhangi bir özel karar nisabı gerektirmemektedir.

7.4 İcra Komitesi

İcra Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlarının icrasını takip eder. İcra Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği sayıda üyeden oluşur. İcra Komitesi üyelerinden biri, B Grubu Hissedarlar tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi olup Yönetim Kurulu tarafından atanacak kalan üyeler ise A Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından atanacaktır.

B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermaye Şirket'in sermayesinin %3'ünün (yüzde üç) altına düşmesi durumunda, B Grubu Hissedar tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyesinin İcra Komitesi üyeliği sona erecek ve bu üyenin yerine Yönetim Kurulu tarafından serbestçe üye atanacaktır.

Madde 9

Genel Kurul Toplantıları

Şirket, olağan Genel Kurul toplantısını Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü başka bir yerde yapar. Olağanüstü Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda öngörülen usul ve nizama bağlı kalarak Şirket'in tasarrufuna göre arzu edilen zamanda toplanabilir.

Tüm Genel Kurul toplantıları için toplantı yeter sayısı Şirket sermayesinin en az %50'sini (yüzde ellisini) temsil eden hissedarların katılımıdır.

Her bir hisse sahibine bir oy hakkı verir. Kanunlarca aksi emredici olarak kararlaştırılmadıkça ve Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular (aşağıda tanımlanmıştır) hariç olmak üzere, Genel Kurul'un herhangi bir hususta karar verebilmesi için Şirket'in sermayesinin %50'sini (yüzde ellisini) temsil eden hisselerle sahip hissedarların olumlu oyu gerekecektir.

B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermaye Şirket'in sermayesinin %3'ünün (yüzde üç) altına düşmedikçe, Şirket Genel Kurul'unun aşağıdaki hususlarda ("**Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular**") karar alabilmesi için tüm hissedarların olumlu oyu gerekecektir.

- (a) Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, gıda dışında yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi veya satılması.
- (b) Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı.
- (c) (a) B Grubu Hissedarlar'ın sahip olduğu B Grubu payların temsil ettiği sermayenin Şirket'in sermayesine olan oranının %20'nin altına düşmesi sonucunu doğurmayan, vergiye ilişkin hususlar da dâhil olmak üzere, mali, teknik veya hukuki sebepler ve benzeri sebeplerle yapılacak iç organizasyona dair işlemler ile (b) Şirket'in birleşme, nevi değiştirme ve bölünme.
- (d) B Grubu Hissedar'ın Yönetim Kurulu üye belirleme imtiyazında herhangi bir değişiklik yapılması veya kanuni zorunluluklar haricinde, toplam Yönetim Kurulu üye sayısında değişiklik yapılması.
- (e) Rüçhan haklarının sınırlandırılması, karda imtiyaz yaratılması ve hisseye çevrilebilecek her türlü menkul kıymetin çıkarılması
- (f) B Grubu Hissedar'ın imtiyazlarına hanel getirecek şekilde Esas Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması.
- (g) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. maddesinde anılan yetkilerin tanınması.

Şüpheye mahal vermemek adına, Genel Kurul'un söz konusu Madde 9 tahtında düzenlenen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'ın kapsamına giren hususlarda Esas Sözleşme tadiline ilişkin karar alabilmesi için tüm hissedarların olumlu oyu gerekecektir.

4. Bağımsız Denetçi Seçimi

5. Kapanış