MOPAŞ MARKETCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- Kuruluş

İstanbul Kadıköy Ticaret siciline 24866 sicil numarası ile kayıtlı "Mopaş İnşaat Gıda Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunun 152. Maddesine göre nevi değiştirmesi sureti ile aşağıda ad ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu esas mukavele ile Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümleri dairesinde bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

MADDE 2 – Kurucular

Fazıl Narman T.C. Çiçek Sok. Çiçek Apt. No:3/8 Bağlarbaşı Maltepe/İstanbul

H. Mustafa Narman T.C. H. Halil Mah. Atatürk Cad. Türkan Kafkaslı Apt. No: 26/20 Gebze/Kocaeli

Zekeriya Narman T.C. H. Halil Mah. Kızılay Cad. No: 3/2 Gebze/Kocaeli

Abdülmecit Demirer T.C. Hat boyu Cad. Evliya Çelebi Cami altı No: 40 D-l Tuzla/İstanbul

Nedim Kurt T.C. Akçakoca Sokak Yavuzlar Apt. No: 9/7 34720 Dumlupınar/Kadıköy

Hüseyin Narman T.C. Kocayol Cad. Emel Apt. No: 40 D-7 Bostancı/Kadıköy

Selahattin Şen T.C. Gazipaşa Mah. Doğancı Cad. Arif Ağa Çıkmazı No: 7 Bergama/İzmir

Eyüp Narman T.C. Çilekli Cad. Güven Çıkmaz Sok. No: 7/3 Kağıthane/İstanbul

Solmaz Şen T.C. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 90 Kat 1 D. 3 Kuyubaşı-Göztepe Kadıköy/İstanbul

Murat Selçuk Şen T.C. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 90 Kat 1 D. 3 Kuyubaşı-Göztepe Kadıköy/İstanbul

Tuba Serpil Şen T.C. Kocayol Cad. Emel Apt. No: 40 D-7 Bostancı/Kadıköy

Mehmet Serkan Şen T.C. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 90 Kat 1 D. 3 Kuyubaşı-Göztepe Kadıköy/İstanbul

Mahmut Celal Seyrek T.C. Kavak Cad. No: 30/8 Arap Çeşme Gebze/Kocaeli

MADDE 3 – Unvan

Şirketin unvanı Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

MADDE 4 – Amaç ve Konu

a) Tüketici ya da son kullanıcıya arz edilebilecek mevzuatın izin verdiği taze olarak tüketilmesi gereken günlük et, süt, süt ürünleri, yaş meyve ve sebze, un ve unlu mamuller, tütün ve tütün mamulleri, katı ve nebati yağ, içecek, bakliyat, kuruyemiş ile hazır yemek dahil her çeşit gıda ürünlerini, aile ihtiyaç maddelerini, kozmetik, cilt ve saç bakım ürünleri, her türlü tüketim malları, elektronik eşya, her türlü teknolojik ürünler, temizlik malzemesi, mutfak eşya ve ekipmanları, kırtasiye ve ofis malzemeleri, züccaciye, oyuncak, hediyelik eşya, müzik aletleri, ev aletleri, tekstil ürünleri, spor malzemeleri, hırdavat malzemeleri, telekomünikasyon, dijital ürün ve hizmetler, oto aksam ve aksesuarları, beyaz eşya, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünleri, bahçe malzeme ve ekipmanları, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler sınai ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler, fikri sınai ürünler ile her türlü ticari emtiayı ve hizmeti perakende veya toptan olarak almak, satmak, dış ticaretini yapmak, üretmek, ürettirmek, başkalarına yaptırmak, üretim izinlerini almak, marketlere ürün tedariği sağlamak, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, internet üzerinden alım, satım, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, internet ortamında satış yapan başka firmalar üzerinden de komisyon karşılığı anlaşarak alım-satım yapmak,

b) Depolar, marketler, mağazalar, fabrikalar, atölyeler, imalathaneler, tesisler kurmak, çalıştırmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, gayrimenkul, konut, işyeri, sera vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, ticaretini yapmak, lisanslı veya lisanssız elektrik üretimi-satışı hususunda faaliyet

MOPAS MOPAŞ MARKETCİLİK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Beyazıt Pendik/İSTANBUL Tel: 0216 595 40 00 Ticaret Sicil No: 24866-8 Mersis No: 0029 0020 0849 Büyük Mükelleflar V.D. 042 9602

göstermek, dağıtım ve pazarlama teşkilatı ve sistemi kurmak, kurdurmak, ticaretini yapmaya ya da ticaretini yapacağı meta ile ilgili olmak kaydıyla pazarlama ve satış artırmaya ve kalite yükseltmeye dönük müşavirlik yapmak, yaptırmak, bu amaçla seminer toplantı ve eğlence vs. tertip etmek, ettirmek, fason iş yapmak, yaptırmak, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek,

c) Dağıtım ve ticaretini yaptığı veya yapacağı ürünler ile ilgili olmak kaydıyla yurt içinde ya da dışında bayilik, mümessillik, acentelik, taahhüt, komisyon, vekalet ve diğer sözleşmeleri akdetmek, herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşmeleri veya anlaşmaları yapmak, anlaşmaları icra etmek ya da yapılan anlaşmayı tadil etmek ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devretmek veya sair surette tasarruf etmek,

ç) Amaç ve konusu dahilinde patent, lisans, imtiyaz, teknik bilgi, know-how gibi her türlü fikri ve sınai haklar ve ticaret unvanları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, tescil etmek, iptal etmek, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalamak,

d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, yurt içinde veya yurt dışında mukim gerçek veya tüzel kişiler ile şirketler kurmak, iş anlaşmaları yapmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, işletme, teşebbüs ve firmaları kısmen veya tamamen devralmak ve devretmek,

e) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla; amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulleri (gemi dahil) toptan veya perakende satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin ve ipotek etmek, ticaretini, ithalatını, ihracatını (aracılar ile internet TV. vb. üzerinden ticaret dahil) yapmak, inşaat yapmak ile birlikte bunlar üzerinde her şekilde tasarrufi ve iltizami muamelede bulunmak, Şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek almak ve bunları fek etmek,

f) Amaç ve konusu dahilinde kuracağı, satın alacağı, kiralayacağı tesisler, ithal ve ihraç edeceği emtia, makine, ham ve yardımcı maddeler için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kuruluşları ile yerli veya yabancı işletmelerden temin etmek ve bu işlemler için her türlü tasarruf işlemi ve borçlandırıcı işlemde bulunmak,

g) Alım satım yaptığı ürünleri, kendi adına ürettirmek, ambalajlamak, paketlemek, kolilemek gibi satışa hazırlık çalışması yaptırmak,

ğ) Gıda sektörü ile ilgili her türlü fabrikalar satın almak, kurmak, her türlü gıda maddelerinin üretimini yapmak, kendi bünyesinde satmak, dağıtımını yapmak, yapılacak üretim izinlerini ilgili makamlardan almak ve tescilini yaptırmak,

h) Elektronik ticaret alanında her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak pazarlamak, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunları internet ortamında pazarlamak, insanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan her nevi besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda almak, satmak ve pazarlamak, her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, cd, dvd ve benzeri yayınların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, film, cd, dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve

MOPAS MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bey Cad. No:2/1 Yenidik/İSTANBUL
Tel: 0216 595 40 40
Ticaret Sicil No: 248866-8 Mersis No: 0429 6020 0849
Büyük Mükellefler V.D. V.No: 842 9602

hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapmak, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturmak, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamak, satışını ve pazarlamasını yaptığı ürünlerin internet ortamında satış yapan başka firmalar üzerinden de komisyon karşılığı anlaşarak alım ve satım yapmak, her türlü depo ve e-ticaret deposu açmak, bu depolarda internet üzerinden almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak,

ı) Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkân tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıları kurmak, geliştirmek, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmeti vermek, fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerini oluşturmak, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basmak, pazarlamak, satmak, hali hazırda basılmış kartları, kuponları dağıtmak, pazarlamak, satmak, bu iş ve işlemleri yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmalar yapmak,

i) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile işletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, satın almak, satmak, kiralamak, onlar üzerinde her surette tasarruf etmek, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilmek, yapmak.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, çalışma konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmalarının acenteliklerini, mümesilliklerini ve distribütörlüklerini alabilir, belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı olması ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olması kaydıyla, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her türlü her çeşit alacaklarını devralır, katıldığı diğer şirketlere devir ve ciro eder, bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirir.

Sermaye piyasası mevzuatı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişi işletmelerin yurt içinden ve yurt dışından sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı, teminatsız, ipotekli, ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olur veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkul ve gayri menkul iş makineleri ve sair iratları teminat ya da ipotek olarak verir, başkalarına ait menkul ve gayri menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterir, ipotek verir veya ipotek alır, mevcut menkul ve gayri menkullerini alacağı kredilere karşılık ipotek rehin verir, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayri menkullerini ipotek, rehin ve kefalet verir veya kendi borç ve alacaklarını temin için rehin ve kefalet alır, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verir, bu ipotek veya rehinleri fek eder.

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmamak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ve tahvilleri kısmen veya tamamen satın alır, rehin

MOPAS MOPAS MARKETCİLİK GIDA [illegible] TİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Beyazıt [illegible] Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: 0216 595 40 40 [illegible]
Ticaret Sicil No: 24866-8 Mersis No: [illegible] 6020 0849
Büyük Mükelleflar V.D. V.N: [illegible] 9602

alır, takas, devir ve teslim eder, teminat olarak gösterir, rehin verir, menkul değerler ve iştirak payları satın alır, yabancı sermayeler ile işbirliği yapar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmamak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu sekteye uğratmayacak şekilde bağış veya yardımda bulunur. Yapılacak bağış veya yardımın tutar olarak üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarlarda bağış veya yardım yapılamaz ve yapılan bağış veya yardımlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu, yapılacak bağış veya yardımın miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ve/veya yabancı kişi ve kurumlar ile anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girer, taahhütte bulunur, ticari iş ve işlemler yapar.

Alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gereklidir.

MADDE 5 – Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul ili, Pendik ilçesindedir. Adresi Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No:26 Pendik/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, acentelikler, bayilikler, mümessillikler, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.

MADDE 6 – Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 7 – Sermaye

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 4/98 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 230.000.000 (iki yüz otuz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL değerinde 230.000.000 (iki yüz otuz milyon) adet paydan oluşmaktadır. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 146.000.000,00 TL sermayenin tamamı iç kaynaklarda yer alan 2023 yılı faaliyet karlarından karşılanmıştır.

Bu payların 34.500.000 (otuz dört milyon beş yüz bin) adedi A Grubu nama yazılı, 195.500.000 (yüz doksan beş milyon beş yüz bin) adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların ise imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MOPAŞ MOPAŞ GIDA ... TİCARET A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. ... /İSTANBUL
Tel: 0216 595 40 40 Fax: ...
Ticaret Sicil No: 24866-8 Mersis No: ... 6020 0540
Sevgi Mahallesi ... Vd. V.No. ...

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama:

Toplam 34500000 adet pay imtiyazlıdır.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

B Grubu payların ise imtiyazı bulunmamaktadır.

MADDE 8 – Pay Devir Hükümleri

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A Grubu paylar Şirket'in kurucu sıfatını haiz bazı pay sahiplerini temsil etmektedir. Şirket'in birikim ve kurumsal hafızasını muhafaza etmek ve yönetim devamlılığını sağlamak adına kurucuların yapısının muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede nama yazılı A Grubu paylar üzerinde Türk Ticaret Kanunu madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup söz konusu paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir.

A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup Şirket, Türk Ticaret Kanunu madde 493 uyarınca, paylarının satın alınmasına ilişkin bir teklife istinaden sahip olduğu A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, A Grubu pay sahiplerinin Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile yönetimin devamlılığını muhafaza etmek amacıyla ve başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir.

A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde yönetim kurulu kararıyla paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca borsada satmak suretiyle veya borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A Grubu payların diğer A Grubu pay sahipleri dışında kalan üçüncü kişilere devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle imtiyazsız B Grubu'na dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu payların borsa dışında devri halinde yönetim kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak, yetki ve imtiyazlar ancak eski malik tarafından kullanılabilir.

Şunu belirtmek gerekir ki; imtiyazlı A Grubu payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi ve cebri icra hükümleri uyarınca, A Grubu pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devri durumunda, bu payları devralan üçüncü kişiler de A Grubu pay sahibi sıfatıyla imtiyazlı A Grubu paylara sahip olacaklardır. Bu durumda ilgili payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüşmesine gerek olmayacaktır.

B Grubu imtiyazsız paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

A Grubu paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

MOPAS MOPAS MARKETÇİLİK GIDA [illegible] İTİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. [illegible] /İSTANBUL
Tel: 0216 595 40 40 Fax: [illegible]
Ticaret Sicil No: 248966-8 Mersis No: [illegible] 0220 0849
Büyük Mükellefler V.D. V.No: [illegible]

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MADDE 9 – Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirket'in idaresi ve işleri, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından, en fazla 3 yıl için seçilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli sayıda ve gerekli nitelikleri haiz bağımsız üyeleri de içermek üzere en az 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı A Grubu pay sahipleri tarafından önerilerek seçilen üyelerden biri olmak zorundadır.

Yönetim kurulu üye sayısının yarısı, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin kararıyla belirlenen adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

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

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden ayrıldığı takdirde, A Grubu payların yönetim kuruluna aday üye gösterme imtiyazına aykırı olmamak kaydıyla yönetim kurulu kanuni şartları taşıyan bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Seçilen geçici üye Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca bir sonraki genel kurulun onayına sunulur. Geçici olarak seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin aday gösterdiği üyelerden herhangi birinin herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, bu üyeyi yönetim kuruluna aday göstermiş olan A Grubu pay sahipleri yeni bir yönetim kurulu üyesi adayı belirler ve yönetim kurulu söz konusu adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Tüzel kişiler, yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Bahsi geçen gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy yönetim kurulu üyesi tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Bu gerçek kişi, yönetim kurulu üyesi tüzel kişi tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu'nun 392 nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 392 nci maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.

Yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ve bunlara ücret dışında sağlanacak mali haklar genel kurul tarafından karara bağlanır.

MOPAŞ MOP MARKETÇİLİK GIDA TİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Pendik/İSTANBUL
Tel: 0216 595 40 40
Ticaret Sicil No: 248966-8
Büyük Mükellefler V.D. Y.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan düzenlemeler ile kurumsal yönetime ilişkin diğer hükümlere uyulur.

Yönetim kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konuları, özellikle de bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite ve komisyon kurabilir.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

MADDE 10 – Yönetim ve Temsil

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde belirtilen devredilemez yetkiler hariç olmak üzere yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye ya da kişilere devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış 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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371 inci, 374 üncü ve 375 inci maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 11 – Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yönetim kurulunun yılda en az 4 (dört) defa toplanması zorunludur.

Yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda karar şeklinde yazılmış önerisine; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen özel nisaplar ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan sair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onay vermesiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine bildirilmiş olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır; bildirimler elektronik posta aracılığı ile de yapılabilir. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onaylara ilişkin imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlar sonucunda lehine menfaat tesis edilebilecek olan kimselerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre ilişkili taraf olması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu 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 ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin 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 kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

MOPAS MOPAS MARKETCİLİK GIDA ... TİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. ... Pendik/İSTANBUL
Tel: 0216 595 40 40
Ticaret Sicil No: 24966-8 Mersis No: ... 0020 0849
Büyük Mükellefler V.D. V.No: ... 3602

MADDE 12 – Genel Kurul

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nda ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel kurul toplantılarına katılım daveti ve genel kurullara ilişkin her türlü diğer bildirim; başta Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Genel kurul Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, ilgili pay grubuna tanınan oy hakkında imtiyazlar saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantı başkanlığı görevi, yönetim kurulu başkanı tarafından onun yokluğunda yönetim kurulu başkan vekili tarafından yerine getirilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay; sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay; sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 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.

MADDE 13 – Hesap Yılı

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

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur ve internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 14 – Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe 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 Kar Payı:

MOPAŞ MOPAŞ PAZARLAMA VE TİCARETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 3 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 0216 595 40 40 Fax: 0216 595 40 49
Ticaret Sicil No: 248656-8 Mersis No: 0 [illegible] 6020 0849
Büyük Mükellefler V.D. V.No: [illegible] 0412 9602

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

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

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

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

Dağıtılmasına karar verilen karın 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.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere, genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

MADDE 15 – Bağımsız Denetim

Şirket'in; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususlarının denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ncı maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim komitesi kurabilir.

Bağımsız denetçilere Şirket genel kurulunca kararlaştırılacak miktarda aylık veya yıllık ücret verilir.

Şirket'in yıllık finansal tabloları ile sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara dönem finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından teklif edilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenecektir.

Bağımsız denetime, bağımsız denetçi seçimine ve onayına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

MOPAS MOP... MARKETÇİLİK GIDA ... TİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. ... Sandıklı/İSTANBUL
Tel: 0216 595 40 40 ...
Ticaret Sicil No: 248666-8 Mersis No: ... 0020 0849
Büyük Mükellefler V.D. V.No: ...

MADDE 16 – İlan

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır.

MADDE 17- Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş olan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 18- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 19 – Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket tarafından tahvil, finansman bonosu, borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmesi hususunda Yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarında başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit, sınırlandırma ve hükümlere uyulacaktır.

MADDE 20 – Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 21 – Sona Erme ve Tasfiye

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

MADDE 22 – Esas Sözleşmenin Tadili

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda; Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar alınır.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

MOPAS MOPAS MARKETCİLİK GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.