ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ

MADDE 1

Mersin Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicilinin 13099 numarasında 9355625253679164/22 MTK numarası ile kayıtlı (Armada Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi) nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesinc göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerinc göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No:Kurucunun Adı ve Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu Kimlik No

1. Zeki Sönmez Eski Mezitli Mah. Mahallesi 61006 Sk. Cadde 3S/S Mezitli-Mcrsin 48361012140
2. Fethi Kalıpçı Sönmez Eski Mezitli Mah. Mahallesi 61006 Sk. Cadde 3T/T Mezitli-Mersin TR 48370011868
3. Sadettin Saygın Sönmez Eski Mezitli Mah. Mahallesi 61006 Sk. Cadde 3E/E Mezitli-Mersin TR 4833 1013 160
4. Berna Sönmez Eski Mezitli Mah. Mahallesi 61006 Sk Cadde 3T/T Mezitli/Mersin TR 48298014286
5. Medine Bihter Sönmez Eski Mezitli Mah Mahallesi 61006 Sk. Cadde 3S/S Mezitli-Mersin TR 48274015078

ŞİRKET'İN ÜNVANI

MADDE 2

Şirket'in ünvanı Armada Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirket, hububat, bakliyat ve yağlı tohumların (fasulye, barbunya, mercimek, pirinç, bezelye, börülce, bakla, buğday, nohut, ceviz, kahve, ay çekirdeği, susam, mısır, tüm baharatlar) alımı ve satımı, pazarlanması, üretilmesi, transit alış veya satışının yapılması, devir edilmesi veya devir alınması, ithalat ve ihracatının yapılmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh.Atatürk Cd. Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 50 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D 079 035 7968

1. Tarım ürünleri için ambalaj malzemelerinin temin edilmesi, imal edilmesi, ithalat ve ihracat işlemleri yapılması,
2. Doğrudan üreticiden alınacak olan ürünlerin saklanması, ambalaj ve paketlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
3. Tüm tarım ürünlerinin; hububat, bakliyat ve yağlı tohumların (fasulye, barbunya, mercimek, pirinç, bezelye, börülce, bakla, buğday, nohut, ceviz, kahve, ay çekirdeği, susam, mısır, tüm baharatlar) elenmesi, ayaklanması, cins ve boy ayrımı işlemlerinin yapılması, kalibraj temin edilmesi fasonaj işlemlerinin yapılması,
4. Tarım ürünlerinin depolama, saklama, paketleme, sterilize etme işlemlerine yönelik tesislerin inşa edilmesi, işletilmesi, silo, tank, genel ve özel antrepo, gümrüklü ve gümrüksüz antrepo, soğuk hava deposu açmak, işletmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek ve bakım, montaj, mühendislik, ve peyzaj hizmetlerinin sağlanması,
5. Tarım ürünleri yetiştiriciliği, bunlar için arazi, arsa alınması, ıslah edilmesi, sulama ünitelerinin yapılması, işletilmesi, drenaj işlemleri yapılması, erozyonu önleyici tedbirlerin alınması, üretim hizmetlerinin kalitesinin sağlanması, kaliteli tohum üretimi, alım ve satımı, ihracatı veya ithalat işlemlerinin yapılması,
6. Buğday, buğday ürünleri, un, irmik, makarna ve benzeri yiyecek, gıda maddelerini imalat işlemleri, alım ve satım, pazarlama işlemlerinin yapılması,
7. Kristal, toz, küp ve kesme şeker veya sanayi şekerleri imalatı, alım ve satımı, ithalat veya ihracat, şeker pancarı malt üretimi, üretimlerin ıslah edilmesi ile ilgili projeler temini, tatbiki ve uygulatılması ile ilgili işlemlerin yapılması,
8. Kahve, kakao, çay, pirinç, şeker, şekerden üretilmiş sair maddeler; glikoz ve çikolata alım ve satımı, ithalat veya ihracat işlemlerinin yapılması,
9. Bitkisel veya hayvansal margarinler veya sıvı yağlar temin edilmesi, üretimi, ithalat veya ihracat işlemleri ile hidrojene edilmesi ile ilgili sair işlemlerin ve hizmetlerin yapılması,
10. Kuruyemiş cinsi emtiaların alım ve satımı, pazarlanması, ithalat veya ihracat işlemlerinin yapılması,
11. Evcil hayvancılık (besicilik-etçilik-sütçülük-yumurtacılık) işlemleri, hayvan yemleri ithalat veya ihracat işlemleri,
12. Hububat-bakliyat baharat ve diğer tarımsal ürünlerin ilaçlama (fumigasyon) hizmetlerinin temin edilmesi,
13. Şirket amaçları ve çalışma konuları ile ilgili olarak demiryolu, kara, hava ve deniz taşıtları ile veya bunların birleşimleriyle nakliyat, indirme, bindirme, aktarma hizmetlerinin yapılması, tahmil, tahliye, taahhüt, bayilik, acentelik, mümessillik, dahili ticaret, gümrükleme, emtia komisyonculuğu, brokerlik (yük komisyonculuğu) işleri yapılması, puantörlük hizmetlerinin temin edilmesi,
14. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mal ve gayrimenkul alır, satar, inşa eder veya ettirir, kiraya verir, kiralar, ipotek verir, lehine tesis ve tescil eder, trampa yapar, satış vaadi sözleşmesi sureti ile taşınır ve taşınmaz mallar iktisap eder ve tapu tesciline şerh verdirir, taşınmaz, mallardaki hak ve hisseleri için dilediği şekilde tevhit ifraz eder,
15. Yerli, yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle üçüncü şahıslara yürürlükteki yasalara uygun olarak yabancı sermayeli ortaklık kurulabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık yapmamak koşulu ile bunların hisse senetlerini satın alabilir ve satabilir,Şirket konusu ile ilgili olarak markalar, modeller, çizimler, özel işlemler veya özel üretim ve imalat yöntem veya sistemleri, know-how, şerefiye, patent hakları ve ihtira beratı gibi sinai mülkiyet haklarını iktisap ederek bunları tescil ettirebilir,

armada FOODS
Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh.Atatürk Cad.No:12 Kat:1 Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Ticaret V.D.079 0

satın alabilir, lisans, royalt, know-how gibi hakları iktisap edebilir, devredebilir, markalar ihdas ve tescil ettirebilir, devir alabilir, devir edebilir, bunlarla ilgili olarak yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir,

16. Yurt dışındaki firmalardan distribütörlük, temsilcilik ve acentelik alarak bunların ilgili yerlerden izin almak şartı ile malların döviz karşılığı satışını yapmak,
17. Gümrüklü ve fiktif sahalarda ve serbest ticaret bölgelerinde her türlü sürekli ve geçici depolar, antrepolar yapmak, kiralamak ve kiraya vermek, depolama ve antrepoculuk hizmetleriyle ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yaparak ortaklık kurabilir,Toprak, maden, tapu kütüğüne gayrimenkuller üzerinde inşaat, intifa, sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi haklarını kazanabilir, bu ayni hakları devir ve ferağ edebilir, tescil, şerh ve terkin ve benzeri bütün bu işlemleri aracılık yapmamak kaydı ile Şirket leh ve aleyhine yapabilir,
18. Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkul malları iktisap eder, bu menkul, gayrimenkul malların alacaklarına teminat olarak ipotek eder, ipotekleri vaz ve fek eder, gerçek ve tüzel kişilere ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil ettirir, bunları fek eder, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları kiraya verir ve satar, üçüncü şahıslara her türlü kefaleti verebilir, kefil olabilir, bankalardan her türlü kredi kullanabilir, aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik malların birleştirilmesi ve birleştirilecek taşınmaz mallar üzerinde rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmiş haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilmiş haklar varsa bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatlerinin alınması ve birleştiren hak ve yükümlülükler yeni oluşan, taşınmaz malın kütük sayfasına işletilmesi vb. işlerin yapılması,
19. Şirket yukarıda sayılan amaçlarını Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi temin etmek amacıyla menkul yada gayrimenkul alır, kiralar, işletmek için gerekli depolar, yukarıda sayılan amaçlarını Türkiye sınırları içerisinde muhafaza ve denetimini sağlamak için genel ve özel antrepo olarak yatay, açık saha. bu eşyalar ile ilgili elleçleme tesisi, silo, tank, (bitkisel yağ, petrol ve petrol ürünleri), soğuk hava depoları açıp işletmek veya devretmek devir almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak veya satın almak,
20. Yönetim merkezi ve diğer amaçlı binalar inşaa ettirir, kiralar veya kiraya verir, gerektiğinde satar, gümrüklü ve gümrüksüz antrepo açar, işletir, kiralar, kiraya verir, devir alır devir eder,
21. Tohumculuk faaliyetinde bulunabilir, yurtiçi ve yurtdışından her türlü tohum alım satımı ve ticareti yapabilir, tohum ithalatı ve ihracatı yapabilir, tohum üretimi yapabilir.

Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir;

1. amaç ve konusunun gerektirdiği kişilerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında kamu özel ve tüzel kişi ve kurumlarca açtıkları arttırma eksiltme ve ihalelere katılabilir, yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümleri içerisinde yerli veya yabancı şirket ve şahıslarla işbirliği yaparak yeni katılımlar ve yeni ortaklıklar kurabilir, halen mevcut veya ileride kurulacak ortaklıkların müessese ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir ihtira beratı marka, lisans, ruhsatname, ve imtiyazlarını, ticaret ünvanlarını iktisap edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, müşterek teşebbüslere girişebilir, birleşik taahhütlerde bulunabilir veya bunlar adına vekil olarak iş ve işlemler yürütebilir,

armada FOODS
Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh.Ata Bul.Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 39 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

2. faaliyet konusu kapsamındaki amaçların elde edilmesi için ve Şirket'in amaç ve konusuyla ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları intizam edebilir,
3. Şirket'in faaliyet konuları ile ilgili olarak, Türkiye veya yurtdışında yurt içi ve yurt dışı mümessil, acente, şube, irtibat bürosu, lisans sahibi veya franchise alan olarak hareket edebilir. Türkiye'de veya yurtdışında temsilcilik, acentelik, franchise, lisans, müteahhitlik, müşavirlik, proje yükleniciliği, distribütörlük ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir,
4. Gerçek ve/veya tüzel kişilerle geçici ve/veya daimî ortaklıklar kurabilir, mevcut veya ileride kurulacak şirketlere iştirak edebilir, sermaye piyasası araçları satın alabilir ve herhangi bir tüzel kişinin paylarına iştirak edebilir,
5. Teşvik belgesi başvurularını yapabilir ve bu belgeleri edinebilir,
6. İlgili alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilir,
7. Faaliyet alanına giren konular ile ilgili olarak üçüncü kişilerle sözleşmeler akdedebilir,
8. Amaçlarını ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için, yerli ve yabancı sektörden, bankalardan veya diğer kuruluşlardan kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü kredi ve garanti veya borç alabilir ve bu amaç için, ipotek kurabilir menkulleri üzerinde rehin hakkı kurabilir veya bunlar üzerindeki işletme hakkı verebilir,
9. Şirket'in amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü ekipman, makine, elektronik ve elektronik olmayan donanım ve parçayı satın alabilir, kiralayabilir, ihraç ve ithal edebilir,
10. Şirket için yerli ve yabancı personel istihdam edebilir,
11. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü malı ithal ve ihraç edebilir,
12. Şirket'in faaliyetleri için gerekli veya faydalı olan her türlü işlemi gerçekleştirebilir,
13. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde bu amaçlarla bağlantılı ve yasal olan tüm faaliyetleri, Türkiye içinde veya dışında yürütebilir,
14. İlgili mevzuat çerçevesinde enerji üretim ve satış faaliyetlerinde bulunabilir.

Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir veya bunları devir alabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarını devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

armada FOODS
Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh. Atatürk 12 Bulvarı Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel: +90 324 238 07 29 Fax: +90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirket'in merkezi Mersin ili Akdeniz ilçesidir. Adresi Toroslar Mah. Atatürk_12 Bul. No:91, İç Kapı No: 1, Akdeniz/Mersin'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, gerekli olması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uymak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler, bölge müdürlükleri, acentelikler, temsilcilikler ve irtibat büroları kurabilir.

SÜRE

MADDE 5

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [.....] tarih ve [.....] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.750.000.000 TL(birmilyaryediyüzellimilyonTürkLirası) olup her biri beheri 1 (bir) TL değerde 1.750.000.000 (birmilyaryediyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 219.984.000 TL değerindedir ve tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri beheri 1 (bir) TL değerinde 219.984.000

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh. Atatürk_12 Bul. No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSIN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

adet paya bölünmüş olup 48.396.480 adedi nama yazılı A grubu ve 171.587.520 adedi hamiline yazılı B grubu olarak ayrılmıştır.

A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

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

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) veya 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.

Armada Gıda San. A.Ş.
Toroslar Mh.Atatürk Cd. No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yönetim kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

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

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

armada FOODS
Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh. Atatürk ... Dış Kapı No:91 İç Kapı No: 1
Tel:+90 324 238 07 ... Fax: ... 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

MADDE 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

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.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 370/2 maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 374. maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375. maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 9

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh.Atatürk Cd. Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye'de Yönetim Kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Üyeler yönetim kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK madde 392 uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

GENEL KURUL

MADDE 11

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet Şekli:

Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh.Atatürk Bulvarı Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com

toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b. Toplantı Zamanı:

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve olağanüstü genel kurullar ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.

e. Toplantı Yeri:

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan

Armadda Gıda Tic. San. A.Ş.
Tepecik Mh.Atatürk Cad.Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel: +90 324 238 07 27 Fax: +90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079025796800001 Uray V.D.079 035 7968

sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmaları sağlanır.

g. Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

h. Bakanlık Temsilcisi:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ı. Önemli Genel Kurul Kararları:

TTK, SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; (i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi, (ii) bağlı ortaklık, iştirak ve/veya şube açılması, (iii) birleşme, ayrılma, devralma, bölünme, hisse değişimi, tasfiye, fesih gibi kararların alınması, (iv) gayrimenkul satılması veya satın alınması, (v) kanunen dağıtılması zorunlu olanlar haricinde kâr dağıtılması, (vi) Şirket malvarlığının ve aktiflerinin tamamının veya TTK m.408 uyarınca önemli bir kısmının satışı veya elden çıkarılması gibi işlemlerde ("Önemli Genel Kurul Kararları") A Grubu pay sahiplerinin tamamının toplantıda bulunmaları, bulunmamaları halinde ise toplantıya katılan A Grubu pay sahiplerinin yüzde altmışının karar lehine oy kullanması halinde alınabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 12

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

MADDE 13

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh.Atatürk..12 Bul. Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel: +90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 14

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

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 15

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, 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 kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh. Atatürk Bulvarı Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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.

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

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

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

KAR PAYI AVANSI

MADDE 16

Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 17

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 18

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A Grubu payların devri:

Şirket'teki paylarını devretmek isteyen her A Grubu pay sahibi, Şirket'te pay sahibi olmayan bir kişiden, A Grubu paylarının tamamının veya bir kısmının devri için devir bedelini de içeren

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh. Atatürk 12 Bul. Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

şarta bağlı olmayan ve bağlayıcı yazılı bir teklif aldığı zaman, diğer A Grubu pay sahiplerine, devre ilişkin yazılı ihbar gönderecektir. İşbu hüküm, A Grubu pay sahiplerinin birinci derecede alt ve üst hısımlarına yapılacak devirlerde uygulanmaz.

Bu yazılı ihbar içerisinde; (i) devri istenen A Grubu payların sayısı, (ii) teklifte bulunan kişinin adı/unvanı, adresi ve iletişim bilgileri, (iii) satışa konu her bir A Grubu pay için kayıtsız şartsız taahhüt edilen ve en az 45 (kırkbeş) gün süreyle geçerli fiyatın yer alması şarttır.

Diğer A Grubu pay sahipleri, yazılı ihbar üzerine, devri teklif edilen A Grubu payların satın alınması konusunda, A Grubu payların başvurma anındaki gerçek değeriyle öncelikli alım hakkını haizdir.

Diğer A Grubu pay sahipleri, yazılı ihbarın kendileri tarafından tebliğ alındığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içerisinde, devre konu A Grubu payların tamamını veya bir kısmını devralmak istediklerini belirten yazılı bir bildirimi, devretmek isteyen pay sahibine gönderecek ve bu bildirim, her iki taraf açısından da bağlayıcı olacaktır.

Diğer A Grubu pay sahipleri, bu haklarını kullanırlarsa, pay devri bildiriminde yer alan şartlar uyarınca, fiyat ve ödemeye ilişkin şartlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, devir işlemleri 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanacaktır. Öncelikli alım hakkını kullanan diğer A Grubu pay sahiplerinin devir bedellerini ödemesi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından devir işlemi onaylanacaktır.

Öncelikli alım hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin birden çok olması halinde, her bir pay sahibi, payı oranında iştirak edecektir.

Öncelikli alım hakkı sahiplerinin bu haklarını kullanmamaları veya devre konu A Grubu payların devrinin öncelikli alım hakkı sahiplerinin fiilleri veya ihmalleri sonucunda tamamlanamaması halinde devreden, yazılı ihbardaki şartlarla A Grubu paylarını teklifte bulunan üçüncü şahıslara devir hakkına sahip olacaktır. Bu durumda üçüncü kişiye devir işleminin en geç 90 (doksan) gün içerisinde tamamlanması esastır. Ancak bu sürenin aşılması halinde Şirket'in A Grubu paylarının üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Her halükârda, A Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçiş tarihinden sonra işbu madde hükümleri uyarınca A Grubu paylarının pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devri veya cebri icra yoluyla devri halinde, söz konusu A Grubu paylar, B Grubu paylara dönüştürülür.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir pay sahipliği yapısının sağlanmasına bağlı olması sebebiyle, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh. Atatürk Cd. 12 Bul. Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968

bileşiminin korunması, Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının reddi gerektirmesi gibi TTK'nın 493'üncü maddesinde düzenlenen önemli diğer sebeplerin varlığı halinde öngörülen pay devirlerini onaylamaktan imtina edebilir.

B Grubu hamiline paylar serbestçe TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

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

ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 19

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

TTK madde 479(3)/a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz.

SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez.

Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

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

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

AZLIK HAKLARI

MADDE 20

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

BAĞIŞLAR

Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Tarsus Mh.Atatürk 12 Cd. Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Ticaret Sicil No:[illegible] Vergi No:[illegible]

MADDE 21

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç, aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 22

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 23

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

armada FOODS
Armada Gıda Tic. San. A.Ş.
Toroslar Mh.Atatürk Bul.Dış Kapı No:91 İç Kapı No:1
Tel:+90 324 238 07 29 Fax:+90 324 238 07 42 Akdeniz/MERSİN
armada@armadafoods.com / www.armadafoods.com
Mersis No:0079035796800001 Uray V.D.079 035 7968