

(Başarılı 499 . Sayfada) bileşenlerinin (hepsi birlikte bundan böyle "Ürün" olarak anılacaklardır) ithalatı, ihracatı, pazarlaması, dağıtımını, alımı ve satışıyla işgal etmektedir.

Bu amaçlarına ulaşabilmek için Şirket:

(a) Faaliyet alanları içerisinde, her türlü Ürün'ün pazarlanması, alım ve satışı, dağıtım, ithalatı, ihracatı, geliştirilmesi ve işletilmesi konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilir ve

(b) Faaliyet alanları içerisinde, üçüncü kişilere veya kurumlara teknik ve ticaret eğitim bakım ve danışmanlık hizmetleri verebilir.

(c) Faaliyet alanları içerisinde bilgi sistemi kurabilir ve bu sistemi sürdürebilir ve,

(d) Faaliyet alanları içerisinde Ürün'ü her ne şekilde olursa olsun nakledebilir ve Ürün stokları tutabilir; ve

(e) Şirket faaliyetleri ve işleri için her türlü reklam ve promosyon yapabilir; ve

(f) İthal veya ihraç edilecek Ürün'ün nakliye, sigorta, gümrük ve depolama işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir; ve

(g) Şirket faaliyetlerine ve işlerine ilişkin olarak pazarlama ve teknik alandaki performansını geliştirmek amacıyla araştırmalar ve çalışmalar yapabilir ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapabilir; satışın artırılması ve kalitenin geliştirilmesi amacı ile tüm çalışmaları ve araştırmaları teşvik edebilir ve destekleyebilir, söz konusu araştırmalar için laboratuvar açabilir ve gerekli ekipmanı sağlayabilir ve araştırma personellerini eğitebilir; ve

(h) Faaliyet alanları içerisinde, her türlü malzeme, sistem, hizmet ve ürünü ithal edebilir, ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir veya bunların dağıtımını gerçekleştirebilir; ve

(i) Faaliyet alanı içerisinde, gerekli, faydalı veya uygun olacağı düşünülen her türlü finansal, ticari ve idari sair muamele ve işlemleri yapabilir, her türlü kontrat, sözleşme akdedebilir ve diğer düzenlemelere katılabilir; ve

(j) Faaliyet alanları içerisinde, her türlü sözleşmeyi akdedebilir ve kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç (borç) alabilir, her türlü senedi ve bonoyu tanzim, kabul ve ciro edebilir; ve

(k) Faaliyet alanları içerisinde, Türkiye'de veya yurt dışında temsilcilik ofisleri, şubeler veya irtibat büroları açabilir; ve

(l) Faaliyet alanları içerisinde, gerekli ve uygun gördüğü marka, tasarım, patent, know-how, franchise, teknik bilgi ve yardım ve diğer benzer gayrimaddi hakları ve fikri mülkiyet haklarını iktisap edebilir, tescil ettirebilir, terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir, devredebilir, veya bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeler akdedebilir ve hukuki muamelelere katılabilir; ve

(m) Faaliyet alanları içerisinde, bunların gerektirdiği ölçüde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir

veya ortak teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir; ve

(n) Faaliyet alanları içerisinde, her türlü menkul ve gayri menkul malı ve varlığı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulundurabilir; ve

(o) Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde aynı haklar tesis edebilir, bu hakları tapu kütüğü ve ilgili sicillerine serh ve tescil ettirebilir, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir ve Şirket lehine alınan her türlü teminatın vazgeçebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkul varlıkları, ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendisi ve/veya üçüncü kişilerin borcu için her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir, üçüncü kişilerin borcuna kefil olabilir; ve

(p) Faaliyet alanları içerisinde gerekli veya uygun gördüğünde Şirket içinde iç örgütlenme birimleri, departmanlar veya başka şirket iç birimleri kurabilir, bunları değiştirebilir veya iptal edebilir ya da Şirket'in iç örgütlenmesini yeniden yapılandırabilir; ve

(r) Şirket işinin tamamını veya bir kısmını başkalarına devredebilir veya kapatabilir ve üçüncü şahıslardan işlerini tamamını veya bir kısmını iktisap edebilir veya devralabilir; ve

(s) Amaçlarını yerine getirmek için her tür düzenlemeyi yapabilir ve her tür sair faaliyette bulunabilir.

#### **Madde 5- Merkez Ve Şubeler:**

Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Şirket adresi "Gülbahar mah. Avni Dilligül Sok.No:9 Çelik İş Merkezi B Blok D: 4 Şişli-İstanbul"dur. Adres değişikliği halinde yeni adres ilgili Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilecektir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket'in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılacaktır.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na usulüne uygun olarak bilgi vermek kaydıyla, Türkiye sınırları içerisinde veya yurtdışında şubeler, irtibat büroları, temsilcilik ofisleri açabilir.

#### **Madde 6- Süre:**

Şirket süresi 99 (doksandokuz) yıldır.

#### **Madde 7- Sermaye:**

(a) Şirket'in sermayesi 4.000.000 TL (dört milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 25- TL (yirmibeş Türk Lirası) itibari

değerde, 160.000 (yüzaltmışbin) hisseye bölünmüştür.

(b) Şirket sermayenin tamamı, kurucular tarafından taahhüt edilmiş olup, kurucular tarafından her türlü muvazaadan arı olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin Ticaret Sicili'ne tescil tarihinden üç ay içerisinde ödenecektir.

(c) Şirket'in sermayesi kurucular arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır:

Hissedarlar: Ajinomoto Co., Inc.

Hisse Adedi: 159.999  
Hisselerin Bedeli (TL): 3.999.975

Hissedarlar: Ajinomoto Foods Europe S.A.S.

Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Bedeli (TL): 25

#### **Madde 8- Sermaye Artırımı:**

Şirket'in sermayesinin artırılması için Ortaklar Kurulu kararı gerekmektedir.

#### **Madde 9- Şirket'in İdaresi:**

Şirket'in işleri, Şirket'in Hissedarları, üçüncü kişiler ve her türlü idari ve adli kurumlar nezdinde idare ve temsili, Ortaklar Kurulu tarafından en fazla üç yıllık bir süre için seçilecek bir Müdür tarafından yürütülecektir. Müdür, Hissedarlar arasından seçilebileceği gibi Hissedar olmayan diğer şahıslar arasında da seçilebilir ve Ortaklar Kurulu'nun salt çoğunlukla alacağı bir karar ile her zaman azledilebilir.

Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü doküman, belge ve evrak ile Şirket adına akdedilen sözleşmelerin geçerli ve Şirket'i bağlayıcı olabilmesi için bunların kendisine verilen imza yetkilerinin dereceleri ve şartları Ticaret Sicili'nde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış ve usulüne uygun bir biçimde Hissedarlar tarafından atanan Müdür tarafından imzalanmış olmaları ve imzaların Şirket kaşesi veya ünvanı altında vazedilmesi şarttır.

Aşağıda sayılan işlem ve faaliyetler, Ortaklar Kurulu'nun ön onayı şartına tâbi olacaktır:

(i) değeri 1.000.000 TL'nin üzerinde olan gayrimenkuller ve değeri 1.000.000 TL'nin üzerinde olan (gayrimenkul haricinde) sabit aktifler iktisap etmek;

(ii) her durumda toplam bedeli 1.000.000 TL'nin üzerinde olan gayrimenkul, ekipman, malzeme, motorlu araç, bilgi ekipmanları, tesisler ödünç almak;

(iii) değeri 200.000 TL'nin üzerinde olan sabit aktifleri satmak;

(iv) sabit aktifleri kiralamak;

(v) para ödünç almak veya kredi kullanılmak;

(vi) teminat veya garanti teklif etmek;

(vii) tahsil edilemeyen hesapları kapatmak ve tutarı 20.000 TL'nin üzerinde olan şüpheli alacakları zarar yazmak;

(viii) sermaye payı almak ve satmak;

(ix) bir ürünü (bir ürünün çeşitleri de dahil) piyasaya veya satışa arz etmek, tadil etmek veya piyasadan geri çekmek;

(x) değeri en az 2.000 TL olan fikri mülkiyet haklarını (veya fikri mülkiyet eserlerini kullanma haklarını) üçüncü şahıslara vermek veya üçüncü şahıslardan bu tür haklar almak.

(xi) yıllık bütçeye ve orta ve uzun-vadeli iş planlarına onay vermek; ve

(xii) şirket'i bölmek, ve başka şirketlerle birleştirmek; ve Şirket işlerinin tamamını veya bir kısmını devretmek, devralmak veya kapatmak.

Şirket Müdürleri, Hissedarların talep ettiği her konuda Hissedarlara bilgi verecek ve rapor sunacaklardır.

Şirket Müdürü, ilgili vekaletnamenin yazılı hazırlanması ve usulünce noter tasdikinden geçirilmesi ve devredilen yetkinin hem konusunu hem de sınırlarını ve limitlerini açıkça ifade etmesi şartlarına tabi olarak, bu amaca yönelik bir vekaletnameyle, Şirket'in günlük işleriyle ilgili herhangi hak ve yetkilerini üçüncü şahıslara devretme yetkisine sahip olacaklardır.

#### **Madde 10- Ortaklar Kurulu Toplantıları:**

Ortaklar Kurulu toplantıları, olağan ya da olağanüstü olacaktır.

Olağan Ortaklar Kurulu, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içinde, yılda en az bir defa toplanacaktır. Olağanüstü Ortaklar Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'ni uyarınca, Şirket iş ve ilişkilerinin gerektirdiği zaman ve yerde veya Müdür'ün veya Türk Ticaret Kanunu'na göre yetkilendirilmiş diğer kişilerin çağrısı üzerine toplanacak ve gerekli kararlar alınacaktır.

Ortaklar Kurulu Toplantısının gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen koşullara göre oluşturulacaktır. Ortaklar Kurulu Toplantısında ilgili toplantıya ilişkin olarak hazırlanan gündemde belirtilen konular tartışılacak ve gerekli kararlar alınacaktır. Ortaklar Kurulu Toplantılarına ilişkin olarak yapılacak her bir davet için bildirim ilgili toplantının yapılacağı yeri, toplantı günü ve zamanını ve gündemini içerecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 538. maddesinin son fıkrası uyarınca, Ortaklar Kurulu aynı maddenin önceki fıkralarında belirtilen davet koşullarına riayet etmeksizin de toplanabilir. Ortaklar Kurulu toplantıları, ilgili toplantılar için Şirket iş ve işlemleri doğrultusunda belirlenen zamanda ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında belirlenecek Şirket iş ve ilişkilerinin gerektirdiği münasip bir yerde gerçekleştirilecektir.

#### **Madde 11- Oylar:**

Oylar, el kaldırma sureti ile kullanılacaktır. Her Hissedar'ın oyu, Şirket sermayesinde sahibi bulunduğu hisse adedine göre hesaplanacaktır.

#### **Madde 12- İlanlar:**

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında özel olarak ve açıkça aksi öngörülmedikçe ve bu kanunların şirket ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmasını öngören hüküm ve koşulları saklı kalmak kaydıyla, Şirket'e ait ilanlar Şirket genel merkezinin bulunduğu şehirde yayımlanan bir günlük gazetede ve kanuni sürelerle riayet etmek şartıyla yayımlanarak yapılacaktır.

#### **Madde 13- Ana Sözleşme Değişiklikleri:**

Şirket'in Ana Sözleşme değişiklikleri ancak tüm Hissedarların oybirliği ile alacağı olumlu bir karar ve duruma göre Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında öngörülen gerekli izinlerin alınması üzerine gerçekleştirilebilecektir.

Söz konusu değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilgili Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunduğu günden başlamak üzere geçerli ve yürürlükte olur.

#### **Madde 14- Hesap Dönemi:**

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlayacak ve Aralık ayının sonuncu günü bitecektir. Ancak, birinci hesap dönemi, Şirket'in kuruluş tarihinde başlayıp, bir sonraki Aralık ayının son günü sona erecektir.

#### **Madde 15- Kar Dağıtım:**

Ortaklar Kurulu, Şirket esas sermayesinin en az %75'ini temsil eden Hissedarlar'ın olumlu oylarıyla o yıl temettü ve kar payı dağılmamaya karar vermedikçe, her yıl, Şirket temettü dağıtacaktır.

Şirket'in genel giderleri, amortismanlar, maaşlar ve ücretler, primler, tazminatlar ve Şirket'in ödemesi gereken diğer tüm masraflar düşüldükten sonra kalan karı ("Safi Kâr") Şirket karının dağıtımının esasını oluşturur. Bu kardan şu ödemeler yapılacaktır:

(i) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Birinci Kanuni Yedek Akçe Şirket'in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar Safi Kârın yüzde beşi (%5) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçeye ayrılacaktır.

(ii) Birinci Temettü: Yukarıda (i), bentte bahsi geçen ayırım yapıldıktan sonra ödenmiş sermayenin yüzde beşine (%5) eşit bir birinci temettü ayrılacak ve Hissedarlara her Hissedarın Şirket sermayesindeki payına orantılı olarak ödenecektir.

(iii) İkinci Temettü: Yukarıda (i), ve (ii), bentlerde bahsi geçen ayırımlar yapıldıktan sonra kalan karın yüzde yirmi beşine (%25) eşit bir ikinci temettü ayrılacak ve Hissedarlara her Hissedarın Şirket sermayesindeki payına orantılı olarak ödenecektir.

(Devamı 501. Sayfada)