

---182

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
**Adresi** : Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sk. No : 2/1 Meram / Konya  
**Telefon ve Faks No** : Telefon: 0 (332) 322 72 66-67 Fax: 0 (332) 322 72 68  
**E-posta adresi** : yatırımci.iliskileri@sekersut.com.tr  
**Tarih** : 06 Nisan 2021  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

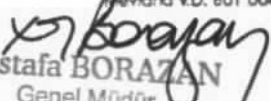
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 Tarih ve 2021/165 Sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.04.2021 Perşembe günü 10:00'da Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1 Meram /Konya adresindeki Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

- Ek-1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- Ek-2 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı
- Ek-3 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
- Ek-4 Esas Sözleşme Tadil Metni
- Ek-5 Kar Dağıtım Politikası
- Ek-6 Bağış ve Yardım Politikası
- Ek-7 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sok. No: 2/1  
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68  
Meram V.D. 801 004 6662 Meram/Konya

  
Mustafa BORAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

**SEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**

**01.04.2021 TARİHLİ**

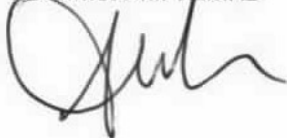
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

**Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.04.2021 tarihinde saat 10:00'da şirket Merkezi olan Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sokak No: 2/1 Meram KONYA Adresinde Ticaret Bakanlığı, Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih 62866264 Sayılı yazı ile görevlendirilen Ahmet Anıl YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

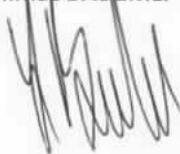
Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2021 tarih, 10283 Sayılı nüshasının 1016 sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 11.03.2021 tarihinde hissedarların adreslerine gönderildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin, şirketin toplam 44.715.000,00 TL'lik sermayesine tekamül eden 44.715.000 adet hisseden, 19.671 adet A grubu hissenin vekaleten, 80 adet hissenin asaleten, 44.668.763 adet B grubu hissenin vekaleten, 4.996 adet B grubu hissenin asaleten, olmak üzere toplam 44.693.510 adet hissenin Genel Kurula katılmış olduğu hazirun cetvelinin tetkikinden anlaşılması üzerine Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bademli tarafından toplantı açılarak gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığa Özgür ÖNER ve katipliğe Mustafa Borazan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 30. Maddelerin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye 32 nolu yeni maddenin eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, 44.690.083 adet kabul oyuna karşılık 3.427 adet ret oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Şirketimizin 11.03.2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmasından dolayı iptal edilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
4. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz Bademli, Adnan Yağcı, Rifat Kavuneker, Sami Arabacı ve Ramazan Tüzen' in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Uğur Tarhan ve Baki Eker' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 500,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası görüşüldü müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası görüşüldü müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
9. Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 01.04.2021 tarihinde saat 11:45 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Ahmet Anıl YILMAZ



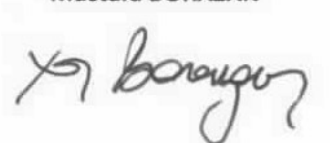
Toplantı Başkanı  
Yılmaz BADEMLİ



Oy Toplayıcı  
Özgür ÖNER



Katip  
Mustafa BORAZAN



## A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 01.04.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülen ve oyçokluğuyla kabul edilen gündemin 2. Maddesinde yer alan Esas sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 30. Maddelerin tadil edilmesi ile 32 nolu yeni maddenin eklenmesi hususunun Türk Ticaret Kanunu' nun 454. maddesi uyarınca toplantıda temsil edilen toplam 19.751 Adet hissedenden 19.711 adet hissenin kabul oyuna karşılık 40 adet hissenin ret oyu kullanması sonucu oy çokluğuyla tasdik edilmesine karar verilmiştir.

A GRUBU PAY SAHİBİ/ TEMSİLCİLERİ

HİSSE ADEDİ

İMZA

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş

19.671

MEVLÜT MÜLAYİM

40

ALİ AKBAŞ

40

TOPLAM :

19.751

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN ADI SOYADI: Ahmet Anıl YILMAZ





# ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

### BİRİNCİ BÖLÜM

#### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

##### Amaç ve kapsam

**MADDE 1- 1)** Bu İç Yönergenin amacı; Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

##### Dayanak

**MADDE 2- 1)** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

**MADDE 3- 1)** Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı

yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

### İKİNCİ BÖLÜM

#### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

##### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 – 1)** Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

##### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5 – 1)** Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

**2)** Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

**3)** Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

##### Toplantının açılması

**MADDE 6 –1)** Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### Toplantı başkanlığının oluşturulması

**MADDE 7- 1)** Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. **Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.** Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

**MADDE 8 – 1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az **üç hafta** önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği **Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü ile** Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

İ) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun **429 uncu** maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya ilgili tüm belgeleri toplantı biçiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

## Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

**MADDE 9 – 1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

## Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

**MADDE 10 – 1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde **Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması**, finansal tabloların görüşülmesi ve **onaylanması**,

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi

d) Denetime tabi şirketlerde **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**,

e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

h) Gerekli görülen diğer konular.

2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

## Toplantıda söz alma

**MADDE 11 – 1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

## Oylama ve oy kullanma usulü

**MADDE 12 – 1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak şapıtanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanununun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Toplantı tutanağının düzenlenmesi

**MADDE 13 – 1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktilyoyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı sonunda yapılacak işlemler

**MADDE 14- 1)** Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

**MADDE 15 – 1)** Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

**MADDE 16 – 1)** Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

**MADDE 17 – 1)** Bu İç Yönerge, Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 18 – 1)** Bu İç Yönerge **Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 01/04/2021** tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yılmaz BADEMLİ



Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Adnan YAĞCI



Yönetim Kurulu Üyesi  
Rifat KAVUNEKER



Yönetim Kurulu Üyesi  
Sami ARABACI



Bakanlık Temsilcisi  
Ahmet Anıl YILMAZ



Toplantı Başkanı  
Yılmaz BADEMLİ



Oy Toplayıcı  
Özgür ÖNER



Kâtip  
Mustafa BORAZAN







T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00062124835  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

12 Mart 2021 - - - 039

ŞEKERSÜT GIDA MAMÜLLERİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
Ateşbaz Veli Mah. Dökmektepe Sk. No:2/1  
Meram/KONYA

İlgi : Şekersüt Gıda Mamülleri San ve Tic Aş. 16.02.2021 tarihli ve E-95 sayılı yazısı.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 30 uncu maddelerinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi ve esas sözleşmeye 32 nci maddenin eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/02/2021 tarihli ve 2430 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hüseyin ALTINDAL  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 Adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2AC65875-46EA-4FDC-97C5-23D24EDB6E77

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-cbys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 03124494952 Faks No: 03124494886

e-Posta: R.Akbas2@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

RONAY AKBAŞ

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 03124494952





T.C.  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.03.03-2430  
Konu :Esas Sözleşme Değişikliğiniz Hk.

25.02.2021

**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ DÖKMETEPE SK. NO: 2 /1  
MERAM/KONYA

İlgi : 16.02.2021 tarihli ve 100 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin mevcut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşmeye 32 nci maddenin eklenmesi için hazırlanan tadil metinleri Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK  
Daire Başkanı

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metinleri (5 adet - 95 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 705C5020-30D4-4540-A2E8-206506E0186E

Belge Doğrulama Adresi: <https://dogrulama.spk.gov.tr>

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>2- ÜNVAN :</b></p> <p><b>MADDE 2- Şirketin Ünvanı:</b> ŞEKERSÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p><b>ÜNVAN:</b></p> <p><b>MADDE 2- ŞEKER SÜT</b> GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p>
<p><b>3-AMAÇ VE KONU :</b></p> <p><b>MADDE 3- Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır:</b></p> <p><b>A- Süt Endüstrisi için süt ve süt mamülleri, Pastörize Süt, Krema, Beyaz Peynir, Lor, Kaşar Peyniri, Tereyağı, Eritme Peyniri, Tulum Peyniri, Peynir Suyu Tozu, Peynir Mayası, Gravyer, Yoğurt, Ayran, Süt Tozu, Dondurma, Latoz, Rokfor gibi süt ve süt ürünlerini fabrikasyon olarak üretimini alımı satımını, Pazarlanmasını, ithal ve ihracını yapmak.</b></p> <p><b>B- Her türlü süt mamüllerinin imalatında kullanılan hammadde, yardımcı maddelerin imalatı işlenmiş veya işlenmemiş olarak alım satımı, pazarlanması ile mamüllerin imalatında kullanılan teneke, karton, kağıt, plastik, ve naylon gibi ambalaj paketleme ve reklam malzemelerinin imalatı alım satımı ithal ve ihracatını yapmak.</b></p> <p><b>C-Süt ve süt mamüllerinin üretimi için fabrikalar, imalathaneler ve entegre tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, kiralamak, kurulu tesisleri almak. Makine alet edevat yedek parçaların ve malzemelerin imalatı alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.</b></p> <p><b>D- Her türlü gıda ve ihtiyaç maddeleri ile beyaz eşya dayanıklı tüketim malları un ve unlu mamüller imalatı alım satımı ithal ve ihracatını yapmak.</b></p>	<p><b>AMAÇ VE KONU :</b></p> <p><b>MADDE 3- Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır:</b></p> <p><b>A- Süt Endüstrisi için süt ve süt mamülleri, Pastörize Süt, Krema, Beyaz Peynir, Lor, Kaşar Peyniri, Tereyağı, Eritme Peyniri, Tulum Peyniri, Peynir Suyu Tozu, Peynir Mayası, Gravyer, Yoğurt, Ayran, Süt Tozu, Dondurma, Latoz, Rokfor gibi süt ve süt ürünlerini fabrikasyon olarak üretimini alımı satımını, Pazarlanmasını, ithal ve ihracını yapmak.</b></p> <p><b>B- Her türlü süt mamüllerinin imalatında kullanılan hammadde, yardımcı maddelerin imalatı işlenmiş veya işlenmemiş olarak alım satımı, pazarlanması ile mamüllerin imalatında kullanılan teneke, karton, kağıt, plastik, ve naylon gibi ambalaj paketleme ve reklam malzemelerinin imalatı alım satımı ithal ve ihracatını yapmak.</b></p> <p><b>C-Süt ve süt mamüllerinin üretimi için fabrikalar, imalathaneler ve entegre tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, kiralamak, kurulu tesisleri almak. Makine alet edevat yedek parçaların ve malzemelerin imalatı alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.</b></p> <p><b>D- Her türlü gıda ve ihtiyaç maddeleri ile beyaz eşya dayanıklı tüketim malları un ve unlu mamüller imalatı alım satımı ithal ve ihracatını yapmak.</b></p>



25 Şubat 2021  
10 MART 2021

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Beşbar Vadi Mah. Döğmatopu Sok. No: 2/1  
Tel: 0332 322 72 65-67 Faks: 0332 322 72 68  
Tic Sic No: 270811 Etili Caddesi 24524 Manisa / TÜRKİYE



perakende satış pazarları kurmak ve işletmek ve bayilik almak vermek süt kooperatifleri ile müşterek çalışmalar yapmak, hisselerine iştirak etmek süt verimini artırmak için hayvanların sağlık durumları ve iyi beslemeleri için veteriner hizmetleri vermek.

J- Her türlü et ve et ürünleri imalatını yapmak bunlarla ilgili entegre tesisler kurmak, kurulmuş tesisleri devralmak, devretmek bu tesislerde sucuk pastırma salam, sosis, jambon, kavurma vb ürünleri almak satmak üretmek ithal ve ihraç etmek.

K- Her türlü organik tarım ürünlerinin üretiminde bulunmak, üretilen mamulün pazarlanmasını alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

L- Her çeşit kömür ve orman ürünlerinin alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

M- Her türlü çikolata, şekerleme, bisküvi, gofret, ciklet, şeker ve şeker ürünlerinin imalatını yapmak. Bu ürünler için tesisler kurmak, kurulmuş tesisleri ortak olmak, devralmak devretmek bu ürünlerin imalatını ithalatını ihracatını alımını ve satımını yapmak.

N- Yurt içinde ve yurtdışında her cins ve türden gayrimenkulün alımını, satımını, pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için:

1- İstihlal konusuna uygun olarak makine alet ve edevat ham ve yarı mamul maddelerinin alım satımını ithal ve ihracı ile Distribütörlükler mümessillikler acentelikler temsilcilikler bayilikler almak vermek komisyonculuk işleri yapmak.

pazarları kurmak ve işletmek ve bayilik almak vermek süt kooperatifleri ile müşterek çalışmalar yapmak, hisselerine iştirak etmek süt verimini artırmak için hayvanların sağlık durumları ve iyi beslemeleri için veteriner hizmetleri vermek.

J- Her türlü et ve et ürünleri imalatını yapmak bunlarla ilgili entegre tesisler kurmak, kurulmuş tesisleri devralmak, devretmek bu tesislerde sucuk pastırma salam, sosis, jambon, kavurma vb ürünleri almak satmak üretmek ithal ve ihraç etmek.

K- Her türlü organik tarım ürünlerinin üretiminde bulunmak, üretilen mamulün pazarlanmasını alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

L- Her çeşit kömür ve orman ürünlerinin alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

M- Her türlü çikolata, şekerleme, bisküvi, gofret, ciklet, şeker ve şeker ürünlerinin imalatını yapmak. Bu ürünler için tesisler kurmak, kurulmuş tesisleri ortak olmak, devralmak devretmek bu ürünlerin imalatını ithalatını ihracatını alımını ve satımını yapmak.

N- Yurt içinde ve yurtdışında her cins ve türden gayrimenkulün alımını, satımını, pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

**Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek için Genel Olarak;**

**1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak,**



10 MART 2021

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Aksaray Yolu İçin, Gökhöyük Sok. No: 27  
K:1 D:1 392 47 46 54 Fone: 0332 221 72 98

2- İstihlal konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yatırımlar yapabilir, işletmeler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak işletmeleri kısmen veya tamamen devir veya satın alabilir, ortak olabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerle işbirliği yapabilir kurulmuş sermaye şirketlerine iştirak edebilir. Banka kredilerinden yararlanmak için taahhütnameler kredi mukaveleleri imzalayabilir teminat verebilir, ipotek, ticari işletme rehini tesis edebilir. Alacaklarının teminatı olarak rehin ve ipotek alabilir, fek edebilir, kefalet verebilir, alabilir, kefil olabilir kefaletinin teminatı için ipotek rehin verebilir. Kuracağı tesisler ve fabrikalar için iç ve dış kaynaklı krediler dahil ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir.

3- Konusu ile ilgili Know-how, ruhsatname, ihtira beratı, imtiyaz, marka amblemi bröve, alameti farika gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir. Üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devredebilir.

4- Tüm bu hizmetlerin yapılmasını tamim için gayrimenkuller satın almak şirketin sahibi bulunduğu ve bundan böyle her ne nam ve iktisapla olursa olsun sahibi bulunacağı hisseli veya müstakil gayrimenkul malları toptan veya parça ve parseller haline ifraz ederek satmak bu arada tevhit ifraz ve yola terk gibi tasarruflarda bulunmak, gayrimenkulleri ipotek etmesi

taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.

4- Faaliyet konuları ile ilgili olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitlet imzalamak.

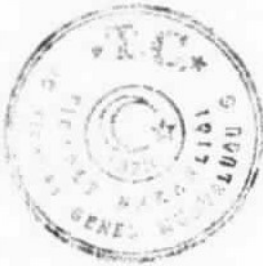
10 MART 2021

25 Şubat 2021

  
  
SEKER SÜT GIDA MÜHÜRLEMLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Fehiye Vali Mah. Döğüsözüpe Sok. No: 2/1  
140 0432 392 72 64-57 Fax: 0332 292 72 18  
Mevlana Yolu, 801 035 6662. Mersanisi: 0800000

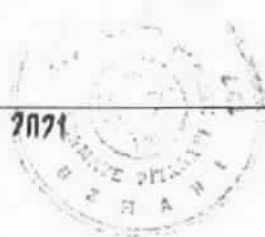
şirket alacaklarının temini istifası zımında şirket lehine ipotek tesis etmek leh ve aleyhteki ipotekleri fıkkeylemek konut işyeri sanayi tesisleri fabrika depoları satış mağazaları ve idare binaları arsaların ve diğer gayrimenkullerin alım satımı imar ve inşası kiralanması bunlar üzerinde aynı şahsi tasarruflarda bulunmak şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü mali idari hukuki tasarrufta ve faaliyette bulunmak şirket ve devlet mahalli idareler veya bunlara bağlı teşekküller tarafından çıkarılan hisse senetleri tahviller ve diğer menkul kıymetlerine aracılık yapmamak kaydıyla satın almak devretmek rehin etmek gibi muamelelerde bulunmak, Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde cins değişikliklerinde bulunmak. Yukarıdaki işlerden başka, şirket için faydalı ve lüzumlu işlere girişmek istendiği takdirde ana sözleşme madde değişiklikleri T.T. Kanunu hükümlerini uygulayarak yapabilir. Bu kararın uygulanması tescil ve ilana bağlıdır.

5- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.



10 MART 2021

25 Şubat 2021



5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berati, ustalık (know- how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borç ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları fek etmek, değiştirmek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.

ŞEKERSÜT ÜRDÜ MÜDÜRLÜĞÜ  
SANAİİ VE TİCARİTİ  
Alaaddin Yolu Mah. Gözmetme Sok. No: 2  
Tel: 0332 222 72 66-57 Faks: 0332 222 72 66  
E-Posta: sek@ssm.gov.tr

9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve aynı haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,

12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,

13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bircümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla pay senetleri almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yatırım hizmetleri ve



10 MART 2021

25 Şubat 2021

  
BEKİR SÖT GIDA M. NÖBETÇİSİ  
SARAY VE TİCARET ANK.  
Atatürk Veli Mah. Dövizlerçe Sok. No: 2  
Tel: 0332 227 72 41 Faks: 0332 227 72 08  
E-Posta: info@bekeksot.com.tr



faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,

16- Konusu ile ilgili işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17- Konusu ile ilgili yatırımlar için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, hazineden, milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,

18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutad iş ve işlemleri yapmak.

19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

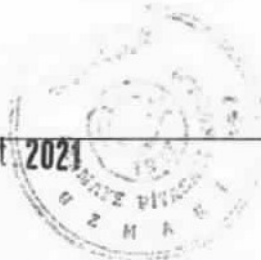
20- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarının satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.


21-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar



10 MART 2021

25 Şubat 2021



  
BEKİR SÜTÇÜ  
SARAYI VE TİCARET M.Ş.  
Ankara Valiliği, Döviz Müdürlüğü, No: 102/0302/2021/25.02.2021  
E-Posta: 102021@ticaret.gov.tr



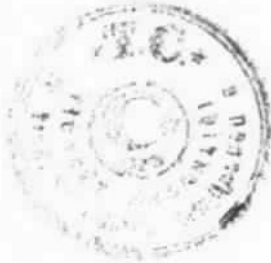
ödenince çıkartılacaktır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 24.715.000,00 TL nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000.000,00 TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ tescilden önce ödenmiştir. Kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içerisinde ödenecektir. Hisse senetlerinin kupürlerini yönetim kurulu tayin eder. Hisse senetleri nama ve hamiline yazılıdır.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu ortakların tamamının yazılı oluru ile sermaye taahhütlerini daha erken tarihte de isteyebilir. Esas sözleşme değişikliği için yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar. Ancak yönetim kurulu ortakların sermaye durumlarını dikkate alarak genel kurulda kullanılacak oy miktarlarını her yıl tespit edecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.



10 MART 2021

25 Şubat 2021

muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lira)' sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirebilir.

Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

HİSSE SAHİBİ	HİSSE BEDELİ (TL)	HİSSE ADEDİ
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	7.489.586	7.489.586
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.	37.198.848	37.198.848
Seyit Koyuncu	3.085	3.085
Zafer Süleyman Embel	3.416	3.416
Zafer Şaka	888	888
Mevlüt Mülayim	1.649	1.649
Ali Akbaş	3.427	3.427
Arafa Akkaş	2.970	2.970
Mehmet Üstündağ	888	888
Musa Eken	236	236
Ali Doğan Koyuncu	2.285	2.285
Murat Koyuncu	343	343
Süleyman Koyuncu	343	343
Zehra Babaoğlu	343	343
Orhan Mülayim	79	79
Baki Oğuz Mülayim	79	79
Özcan Ergin	568	568
Mevlüt Onbaşı	114	114
Hasan Hüseyin Onbaşı	1.338	1.338
Rafet Onbaşı	114	114
Ali Rıza Yavuz	346	346
Hasan Koyuncu	1.957	1.957
Mesut Özdemir	286	286
Mehmet Ali Özdemir	286	286
Sefa Özdemir	286	286
Şerafettin Özdemir	286	286
Mustafa Özdemir	171	171
Bahri Güzel Kılınç	785	785
TOPLAM	44.715.000	44.715.000

ŞEKER SÜLEYMAN MÜLAYİM  
SANAYİ VE TİCARET  
Atatürk Vefatı Mah. Diclekapı Sok. No: 1  
Tel: 0331 322 79 65-67 Fax: 0331 322 72 68  
Mevlüt Mülayim, Süleyman Koyuncu, Zehra Babaoğlu, Bahri Güzel Kılınç

#### 7- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

**MADDE 7:** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek ~~en az (1) bir, en çok (9)~~ üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. ~~Yönetim kurulu üye sayısını Genel Kurul belirler. Bu üyelere ikisi A grubu kurucu hisse senedi sahibi bulunan Anadolu Birlik Holding A.Ş.'nin bildireceği isimlerden oluşur. Bir Üyesi de A grubu hisse sahibi kurucu ortaklardan seçilmesi zorunludur.~~ Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

#### 9- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:

**MADDE 9-** Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurula verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375'inci maddesinde yazılı görev ve yetkilerini devredemez.

#### YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

**MADDE 7:** Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurulu lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:

**MADDE 9-** Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurul verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu TTK'nun 375. maddesindeki görev ve yetkilerini devredemezler. Yönetim Kurulunda görev

25 Şubat 2021



*[Handwritten signatures]*  
ŞEKER ÖZTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Ateşbaşı Veli Alan, Döğmestepesi Sokak No: 1  
Tel: 0032 322 72 66-67 Faks: 0032 322 72 66  
Mevlana Y.D. 801 004 6662 - MALATYA

	<p><u>alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u></p> <p><u>Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.</u></p>
<p><b>10- ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ :</b></p> <p><b>MADDE 10-</b> Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer.</p> <p>Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi, yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarını ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında, kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesine göre, şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve için</p>	<p><b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ :</b></p> <p><b>MADDE 10-</b> Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer.</p> <p>Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi <u>uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi,</u></p>

25 Şubat 2021



10 MART 2021

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı

Atılgöz Veli Mah. Döğmeçler Sok. No: 10  
İl: 0332 322 72 85-87 Fax: 0332 322 72 85  
Mevlana YOL. 801 DÜŞ 5561 Mersin 01074

gereğine göre yürütülmesi için, şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Murahhas müdür tayini halinde yönetim kurulundan en az birine şirketi temsil yetkisi verilir.

kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, 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 şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.

#### **11- ÜCRET VE HUZUR HAKLARI:**

**MADDE 11-** Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır.

#### **ÜCRET VE HUZUR HAKLARI:**

**MADDE 11-** Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

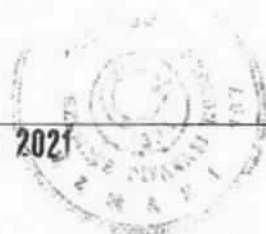
#### **12- MURAKIPLARI:**

**MADDE 12-** Denetçilere ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **DENETİM**

**MADDE 12** Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu seçer. Bağımsız denetim kuruluşunun görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

25 Şubat 2021



Sekersis Sermaye Piyasası Kurulu  
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
Atatürk Veli Mah. Dolmabahçe No: 1  
Tel: 0312 522 72 61, 72 62 Fax: 0312 522 72 68  
Mevkidi: 001 004 6662 /İstanbul/TÜRKİYE

	Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.
<p><b>13- MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:</b></p> <p><b>MADDE 13 – Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</b></p>	<p><b>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:</b></p> <p><b>MADDE 13 – YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR</b></p>
<p><b>14- GENEL KURUL:</b></p> <p><b>MADDE 14- TOPLANTILARA DAVET:</b> Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.</p> <p><b>TOPLANTI VAKTI:</b> Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.</p> <p><b>HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ:</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları</p>	<p><b>GENEL KURUL:</b></p> <p><b>MADDE 14-</b> Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, <b>6102 sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.</p> <p><b><u>Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.</u></b></p> <p><b>TOPLANTIYA DAVET</b></p> <p><b><u>Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun M. 29/1 hükmü saklıdır.</u></b></p> <p><b>HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ:</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay</p>



10 MART 2021

25 Şubat 2021

SEKER SÜT GRUBU MÜMÜRLERİ  
SANAYİ VE TİCARET  
Ankara VVİ Mah. Dolunoye Sok. No: 21  
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 332 72 66  
Mevlana Y.D. 601 004 8862 Nişantaşı KONA

<p>pay miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir.</p> <p>Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır.</p> <p>Liste, toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.</p> <p>Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.</p> <p><b>GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI:</b></p> <p>Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.</p> <p><b>TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI:</b> Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.</p>	<p>miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir.</p> <p>Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır.</p> <p>Liste, toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.</p> <p>Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.</p> <p><b>GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. <u>Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, Başkan Vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.</u> Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.</p> <p><b>TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI:</b> Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.</p>
<p><b>TOPLANTI YERİ:</b></p> <p><b>MADDE 15-</b> Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı veya diğer il ya da ilçelerde, uygun bir yerde toplanır.</p>	<p><b>TOPLANTI YERİ:</b></p> <p><b>MADDE 15-</b> Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya şirket merkezinin bulunduğu il' de veya şubelerinin bulunduğu aynı il ya da ilçelerde uygun bir yerde toplanır.</p>
<p><b>Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı:</b></p> <p><b>MADDE 17-</b> Şirket olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede</p>	<p><b>MÜZAKERENİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI:</b></p> <p><b>MADDE 17-</b> Şirket olağan genel kurul toplantılarında, <b>6102 sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine</p>

25 Şubat 2021



ŞEKER SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Abdülhak Yatırımları, Dikili Bulvarı No: 27  
Tel: 0332 392 79 63 57 Faks: 0332 321 73 68  
E-posta: info@sekersut.com.tr




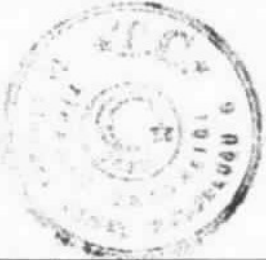
<p>aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, <b>6102 Sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine <b>ve Sermaye Piyasası Kanunu</b> hükümlerine tabidir.</p>
<p><b>Rey verme ve vekil tayini:</b></p> <p><b>MADDE 18-</b> Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.</p>	<p><b>REY VERME VE VEKİL TAYİNİ:</b></p> <p><b>MADDE 18-</b> Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, <b>6102 Sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.</p> <p>Vekaletnamenin <b>6102 Sayılı</b> Türk Ticaret Kanunu ile <b>Sermaye Piyasası Kanunu</b> hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.</p> <p><b><u>Pay Sahiplerinin Genel Kurulda oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</u></b></p> <p><b><u>Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu Mad. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</u></b></p> <p><b><u>Şirketin 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</u></b></p>



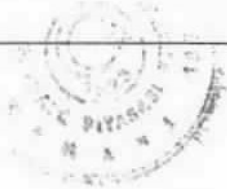
10 MART 2021

25 Şubat 2021

  
BEKİR SÜT GIDA MAMÜLLERİ  
SARAYI VE TİCARET A.Ş.  
Ataşehir Veli Han. Elektronik Sok. No: 2  
Tel: 0332 322 72 65 67 Fax: 0332 322 72 68  
Mevlana Y.D. 601 CD+ 6662 İZMİR/İZMİR

	<p><u>uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oyların kullanmalarına imkân 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</u></p>
<p><b>İLANLAR:</b></p> <p><b>MADDE 19-</b> Şirket'e ait ilanlar <u>T.T.K.'nın 35.'nci maddesinin 4. Fıkrasında yazılı gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Nama yazılı hisse sahiplerinin şirkette mukavvet adreslerine taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur. Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebliğ yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K. 'nın 474. ve 532' nci madde hükümleri tatbik olunur.</u></p>  <p>10 MART 2021</p>	<p><b>İLANLAR</b></p> <p><b>MADDE 19-</b>Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu <u>ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</u></p>
<p><b>20- HESAP DÖNEMİ:</b></p> <p><b>MADDE 20-</b> Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap devresi kuruluş tarihi ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.</p>	<p><b>HESAP DÖNEMİ:</b></p> <p><b>MADDE 20-</b> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci <u>günüden başlar, Aralık ayının otuzbirinci günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili' ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.</u></p>

25 Şubat 2021



  
 ŞEKER SÜT GIDA MÜHÜRLEME  
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
 Akşirine Veli Mah. Gelimtopra Sok. Kat: 2  
 Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 72  
 Mersino YOL. 501 094 6562 Adana/T.C

## 21- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

**MADDE 21-** Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu suretle meydana gelecek yıllık ticari kardan evvela %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ödenir. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.



10 MART 2021

25 Şubat 2021

## KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

**MADDE 21-** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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 Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu 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:

d) 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) 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.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı

BEKİR SÜT DIDA MÜHÜRLEN  
SARAYI VE TİCARET A.Ş.  
Aleğdar Vül Mh. Etiler Mah. No: 2/1  
Tel: 0332 222 72 80-87 Fax: 0332 222 71 84  
Mikrod. Yö. 601 013 A-52 - Ankara/TC/TA

	<p><u>ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u></p> <p><u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u></p> <p><u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'</u></p> <p><u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.'</u></p>
<p><b>22-KARIN DAĞITILMASI VE TARİHİ:</b>  <b>MADDE 22-</b> Şirketin feshi ve infisahı halinde T.T.K hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>KARIN DAĞITILMASI VE TARİHİ:</b>  <b>MADDE 22- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.</b></p>
<p><b>23-İHTİYAT AKÇESİ:</b>  <b>MADDE 23-</b> Karın dağıtılması-hakkında T.T.K 'nun 519 ve 521 maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>YEDEK AKÇE</b>  <b>Madde 23-Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri</b> hakkında T.T.K.' nun 519. ve 521. maddeleri <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>24- FESİH VE TASFİYE :</b>  <b>MADDE 24-</b> Şirketin feshi ve infisahı halinde T.T.K hükümleri uygulanır</p>	<p><b>FESİH VE İNFİSAH</b>  <b>Madde 24-Şirketin feshi ve infisahı halinde 6102 Sayılı T.T.K hükümleri uygulanır. Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</b></p>
<p><b>25-UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ:</b>  <b>MADDE 25-</b> Bu esas sözleşmenin düzenlemediği hususlarda, şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p><b>10 MART 2021</b></p> <p><b>25 Şubat 2021</b></p>	<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER</b>  <b>Madde 25-Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar</b> hakkında <b>6102 Sayılı</b> Türk Ticaret Kanununun hükümleri <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> hükümleri uygulanır.</p>

**ŞEKİR SÖT GÖRMANİER**  
**SAN.İ VE TİCARET A.Ş.**  
 Akademi Yolu, Mecidiyeköy, Beşiktaş/İstanbul  
 Tel: 0212 332 72 41-59 Faks: 0212 332 72 68  
 E-Posta: HESAB@SOGT.COM.tr, HESAB@TICARA.SOGT.COM.tr

<p><b>26-RÜÇHAN HAKKI</b></p> <p><b>Madde 26-</b> Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Bir hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.</p>	<p><b>RÜÇHAN HAKKI</b></p> <p><b>Madde 26- <u>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u></b> uygulanır.</p>
<p><b>27-PAYLARIN DEVRİ</b></p> <p><b>Madde 27- <del>Payların devri yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır.</del> Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.</b></p>	<p><b>PAYLARIN DEVRİ</b></p> <p><b>Madde 27- Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile <u>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat</u> hükümleri uygulanır.</b></p>
<p><b>30-SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI</b></p> <p><b>Madde 30 – Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.</b></p>	<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI</b></p> <p><b>Madde 30 – Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. <u>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u></b></p>
<p> 10 MART 2021</p> <p>25 03 2021</p>	<p><b>YENİ MADDE</b></p> <p><b><u>KURUMSAL YÖNETİM</u></b></p> <p><b><u>Madde 32-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İlgelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></b></p> <p></p>

**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şeker Süt Gıda Mamüleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Ahmet Anıl YILMAZ



**Toplantı Başkanı**  
Yılmaz BADEMLİ



**Oy Toplayıcı**  
Özgür ÖNER



**Kâtip**  
Mustafa BORAZAN



**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Şeker Süt Gıda Mamüleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayıőı ile tarım, gıda eğitim, kùltür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde de yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki Şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bađıőların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmıő tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**Bakanlık Temsilcisi**

Ahmet Anıl YILMAZ



**Toplantı Başkanı**

Yılmaz BADEMLİ



**Oy Toplayıcı**

Özgür ÖNER



**Kâtip**

Mustafa BORAZAN



**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**I- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

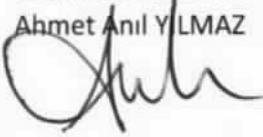
Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda Şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında Őirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

**II- Üst Düzey Yöneticiler**

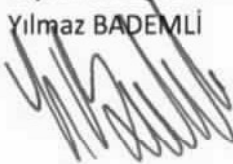
Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Ahmet Anıl YILMAZ



**Toplantı Başkanı**  
Yılmaz BADEMLİ



**Oy Toplayıcı**  
Özgür ÖNER



**Kâtip**  
Mustafa BORAZAN

