

(Baştarafı 100 . Sayfada) numaralarının yazılması ile yetinilir.

#### 46. Kooperatifin Temsil Ve İlzamı

Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzami için, kooperatif ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.

Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Memurluğuna verilir.

Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

#### 52. Seçimi Ve Süresi

Genel Kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.

Bu Anasözleşmenin 42'nci maddesinin 3'üncü ve 4'üncü fıkraları hükümleri Denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

#### 54. Görev Ve Yetkileri

Denetim kurulunun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:

1- Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,

2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,

3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4- Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

5- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

6- Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

7- Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırarak,

8- Alman arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini teminen bunlarla ilgili hesap ve işlemleri denetlemek.

9- Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucu yıllık raporunda açıklamak,

10- Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemlerine koydurmak. Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanları bağlı buldukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdür.

Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.

Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

#### 85. Bakanlık İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Denetimi

Kooperatif, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.

Kredi veren kamu kurum ve kuruluşları da; kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanıp kullanılmadığı plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından kooperatifi denetleyebilirler.

Kooperatif görevlileri; kooperatife ait para ve para kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

#### 88. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

- İrfan Doğan (Asil Üye)
- Mustafa Kabacan (Asil Üye)
- Şükrü Altınbaş (Asil Üye)

#### Kurucular

Sıra No: 1  
Kimlik No: 101\*\*\*\*\*82  
Kurucu: İrfan Doğan  
Uyruk: Türkiye  
Adres: Atatürk Mah. Nazım Gökçek Cad. Damla Apt. Sitesi No: 19 İç Kapı No: 7 Şehitkamil/Gaziantep  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

Sıra No: 2  
Kimlik No: 481\*\*\*\*\*32  
Kurucu: Mustafa Kabacan  
Uyruk: Türkiye  
Adres: Emek Mah. Dr. Kemal Bayram Cad. Kubay Sitesi No: 21 İç Kapı No: 6 Şehitkamil/Gaziantep  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

Sıra No: 3  
Kimlik No: 356\*\*\*\*\*14  
Kurucu: Ali Şenoğlugil  
Uyruk: Türkiye  
Adres: Karataş Mah. 384 Nolu Cad. Ceylan Nilüfer Sitesi Ceylan Nilüfer Blok No: 6E İç Kapı No: 22 Şahinbey/Gaziantep  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

Sıra No: 4  
Kimlik No: 423\*\*\*\*\*16  
Kurucu: Şükrü Altınbaş  
Uyruk: Türkiye  
Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1993. Sk. Eksiyoğlu Akkent Sitesi H Blok No: 16D İç Kapı No: 36 Esenyurt/İstanbul  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

Sıra No: 5  
Kimlik No: 297\*\*\*\*\*44  
Kurucu: Mitat Yıldız  
Uyruk: Türkiye  
Adres: Zeytinli Mah. 79120 Nolu Sk. No: 30 İç Kapı No: 1 Şehitkamil/Gaziantep  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

Sıra No: 6  
Kimlik No: 421\*\*\*\*\*30  
Kurucu: Hüseyin Yılmaz  
Uyruk: Türkiye  
Adres: 75. Yıl Mah. 86001 Nolu Cad. No: 6 İç Kapı No: 1 Şahinbey/Gaziantep  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

Sıra No: 7  
Kimlik No: 273\*\*\*\*\*34  
Kurucu: Metin Nacakgediği  
Uyruk: Türkiye  
Adres: Emek Mah. Cemil Alevli Cad. Dolunay Apt. Sitesi No: 12 İç Kapı No: 12 Şehitkamil/Gaziantep  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

Sıra No: 8  
Kimlik No: 413\*\*\*\*\*64  
Kurucu: Erdoğan Besle  
Uyruk: Türkiye  
Adres: Karataş Mah. Şehit Servet Tomak Cad. Erencem Apt Blok No: 7 İç Kapı No: 8 Şahinbey/Gaziantep  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

Sıra No: 8  
Kimlik No: 413\*\*\*\*\*64  
Kurucu: Erdoğan Besle  
Uyruk: Türkiye  
Adres: Karataş Mah. Şehit Servet Tomak Cad. Erencem Apt Blok No: 7 İç Kapı No: 8 Şahinbey/Gaziantep  
Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL  
Ödediği Sermaye: 250,00 TL  
İmza: .....

#### Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli

Yapılacak İlk Genel Kurula Kadar 101\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu, Gaziantep/Şehitkamil adresinde ikamet eden, İrfan Doğan Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Mustafa Kabacan, Şükrü Altınbaş) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Yapılacak İlk Genel Kurula Kadar 481 \*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu, Gaziantep/Şehitkamil adresinde ikamet eden, Mustafa Kabacan Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (İrfan Doğan, Şükrü Altınbaş) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Yapılacak İlk Genel Kurula Kadar 423\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, Şükrü Altınbaş Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (İrfan Doğan, Mustafa Kabacan) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

(5/A)(24/557814)

#### STATÜ TADİLLERİ

**Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No:8161 Mersis No: 0632005334500012 Ticaret Sicil/Dosya No: 3348**

#### Ticaret Ünvanı OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 Nolu No:1 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karın Dağıtım, Sermaye Artırımı, Eklenen Diğer Maddeler. Yönetim İç Yönergesi

#### Tescile Delil Olan Belgeler:

Gaziantep 11.Noterliği nin 17.10.2018 tarih 25170 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı) 16.10.2018 tarihli 2018 olağanüstü sayılı Genel Kurul Kararı

Gaziantep 11 .Noterliği nin 17.10.2018 tarih 25164 sayı ile tasdikli, (Karar) 16.10.2018 tarihli 2018/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Gaziantep 11.Noterliği nin 17.10.2018 tarih 25166 sayı ile tasdikli, (Karar)

Gaziantep 11.Noterliği nin 18.10.2018 tarih 25271 sayı ile tasdikli, (Tescil Talepnamesi)

16.10.2018 tarihli 2018/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

#### Yönetim Kurulu / Yetkililer

344\*\*\*\*\*92 Kimlik No.lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Alpaslan Özgüçlü 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

345\*\*\*\*\*30 Kimlik No.lu Gaziantep / Şehitkamil. adresinde ikamet eden, Aynur Özgüçlü 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

344\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Hakan Özgüçlü 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

344\*\*\*\*\*72 Kimlik No.lu Gaziantep/ Şehitkamil adresinde ikamet eden, İpek Cıncıkçı 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

346\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Mehmet Musa Özgüçlü 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

253\*\*\*\*\*44 Kimlik No.lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Mehmet İbrahim Çelik 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

1\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu, Venture Capital Bank Building 247 Road 17041 Block 317 Manoma Kingdom Of Bahreyn adresinde ikamet eden, Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbası 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

A\*\*\*\*\*7 Kimlik Nolu \_7034, Al Tajer Residence.Kapı B Old Town Island, Downtown Dubai adresinde ikamet eden, Andy Krishna Harman 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 346\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden Mehmet Musa Özgüçlü'in önceki üyeliği sona ermiştir.

#### Yeni Atanan Temsilciler

344\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Alpaslan Özgüçlü; 16.10.2021 Tarihine Kadar (A Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

1\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu, Venture Capital Bank Building 247 Road 17041 Block 317 Manoma Kingdom Of Bahreyn adresinde ikamet eden, Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbası; 16.10.2021 Tarihine Kadar (B Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

A\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, 7034, Al Tajer Residence.Kapı B Old Town Island, Downtown Dubai adresinde ikamet eden, Andy Krishna Harman; 16.10.2021 Tarihine Kadar (B Grubu imza

(Devamı 101 . Sayfada)

(Baştarafı 100 . Sayfada)  
Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

346\*\*\*\*\*20 Kimlik No.lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Mehmet Musa Özgüçlü; 16.10.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

347\*\*\*\*\*38 Kimlik No.lu Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden, Ömer Sevcici; 16.10.2021 Tarihine Kadar (C Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

267\*\*\*\*\*62 Kimlik No.lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Ahmet Mercan; 16.10.2021 Tarihine Kadar (C Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

440\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu, Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden, Berna Özmen; 16.10.2021 Tarihine Kadar (C Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

#### Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 346\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden Mehmet Musa Özgüçlü'nün önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Fabrika Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 347\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden Ömer Sevcici'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Münferiden Temsile Yetkilidir.) Temsile Yetkili görevi olan 440\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden Berna Özmen'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Münferiden Temsile Yetkilidir.) Temsile Yetkili görevi olan 267\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden Ahmet Mercan'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

#### Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

##### Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):

Yönetim Kurulu en az 8 kişiden en çok 10 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

##### Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu

süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

#### İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Şirketin Temsili Madde 9-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 367 maddesi anlamında düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin idare ve temsilini, kısmen veya tamamen, bir (1) veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu devir, bu maddenin nisaplara ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağı bir yönetim kurulu kararıyla ve yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddelerine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

9.1 Yönetim Kurulunun yetkileri: Yönetim Kurulunun Şirket ve Şirketin üzerinde tam sorumluluğu, yetkisi ve kontrolü bulunacaktır ve Yönetim Kurulu (Önemli Genel Kurul Kararları dahil olmak üzere) işbu Esas Sözleşme veya Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça pay sahiplerinin kararlarına tabi olmayan bu konularda tüm kararları almak ve Önemli Yönetim Kurulu Kararları dahil. Şirket ve Şirketin işi ile ilgili tüm konularda politikalar oluşturmak için tam yetkiyi haiz olacaktır.

9.2 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve atanması: Şirket, Genel Kurul tarafından seçilmiş olan ve azami sekiz (8) Yönetim Kurulu üyesinden oluşacak olan Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. Bu minvalde, A Grubu Pay

Sahipleri, B Grubu Pay Sahiplerini bilgilendirerek altı (6) Yönetim Kurulu üyesinin atamasını ve azlini yapabilirler ("A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri"), ve B Grubu Pay Sahipleri, A Grubu Pay Sahiplerini bilgilendirerek iki (2) Yönetim Kurulu üyesinin atamasını ve azlini yapabilirler ("B Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri"). B Grubu Pay Sahiplerinin Şirket hissedarlık yapısındaki hisse oranları:(a)31 Ocak 2019 tarihinden önce en az %30 oranına yükselirse, B Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üye sayısı üç (3) ve A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üye sayısı beş (5) olacaktır;(b)31 Ocak 2019 tarihinden önce en az %40 oranına yükselirse, B Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üye sayısı dört (4) ve A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üye sayısı altı (6) olacaktır; Pay sahipleri, tüm paylarından doğan oy haklarını diğer pay sahibi grubunun adaylarının (bildirildiği gibi) seçilmesi, veya görevden alınması yönünde kullanacaktır.

9.3 Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekili: Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından (Başkan'ın A Grubu Pay Sahibi olması kaydıyla) A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecektir ve başkan vekili ise B Grubu Pay Sahibinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecektir ve Başkan veya başkan vekilinin ikinci veya belirleyici oyu bulunmayacaktır. Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda, toplantıyı başkan vekili yönetecektir.

9.4 Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıllık süre için seçilebilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.

9.5 Toplantı zamanları ve toplantıya davet: Şirketin Yönetim Kurulu, bir takvim yılında en az 4 defa ve gerektiğinde toplanacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri Türk Ticaret Kanunu Madde 392/7 hükmü uyarınca Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını talep edebilecektir. Toplantı davetleri, Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile önerilen toplantıdan en az 15 iş günü önce yazılı olarak (veya e-posta kullanılması halinde, aşağıdaki yöntemlerden en az ikisi ile) gönderilecektir: e-posta, elden teslim veya (posta ücreti ödenmiş olarak) kayıtlı veya iadeli taahhütlü posta. Söz konusu davet, ilgili toplantının yeri, zamanı ve gündemini belirtecektir.

9.6 Toplantı Nisabı: Yönetim Kurulu, B Grubu Pay Sahibinin Aday Gösterdiği en az bir (1) Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıya katılması koşuluyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Usulüne uygun olarak toplanmış bir toplantıda nisabın sağlanamaması halinde, toplantı, her bir Yönetim Kurulu üyesine en az yedi (7) günlük bildirim

verileceği sonraki bir tarihe ertelenecek ve ertelenen toplantı için toplantı nisabı, B Grubu Pay Sahibinin Aday Gösterdiği en az bir (1) Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıya katılması koşulu aranmaksızın, toplam Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olacaktır.

9.7 Oy Hakkı ve Karar Nisabı: Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarında ve Yönetim Kuruluna önerilen her bir karar ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun her bir üyesinin bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarında herhangi bir konu (veya söz konusu konuyu değerlendirmeye pay sahiplerinin davet edilmesi) ile ilgili Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır ancak Önemli Yönetim Kurulu Kararları sekiz (8) Yönetim Kurulu üyelerinin yedi (7)'sinin olumlu oyu ile alınacaktır. (Yönetim Kurulu üye sayısı on (10) olur ise, Önemli Yönetim Kurulu Kararları, on (10) Yönetim Kurulu üyesinin yedi (7)'sinin olumlu oyu ile alınacaktır.

9.8 Aşağıdaki konularda ("Önemli Yönetim Kurulu Kararları") Yönetim Kurulu'nun bizzat karar alması zorunlu olup söz konusu karar hakkı başka bir organa ya da Yönetim Kurulu tarafından kurulan komiteye devredilmeyecektir

9.8.1 Esaslı varlıkların iktisabı: Toplam sermaye harcamalarının herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak 2.000.000.- ABD Doları tutarına tekabül edecek olan bir tutarı aşmasına sebebiyet verecek (onaylanmış bütçe uyarınca iktisaplar dışında) beher işlemde veya bir dizi işlemde varlıklar ve (birleşmeler/pay iktisapları dahil) diğer yatırımlar veya diğer sermaye harcamalarının iktisabı;

9.8.2 esaslı varlıkların elden çıkarılması: Toplam satış, kiralama veya diğer tasarrufların herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak 2.000.000.- ABD Doları tutarına tekabül edecek bir tutarı aşmasına sebebiyet verecek işin olağan akışında olan veya olmayan (onaylanmış bütçe uyarınca satışlar, kiralamalar veya diğer tasarruflar dışında) beher işlemde veya bir dizi işlemde varlık satışları, kiralamaları veya diğer tasarrufları;

9.8.3 Kredi veya teminat verilmesi: Üçüncü taraflar lehine herhangi bir kredi veya teminat veya diğer güvencenin verilmesi;

9.8.4 Esaslı İhtilaflar: Şirket aleyhine başlatılan veya başlatılacağı bildirilen ve herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan 2.000.000.- Türk Lirası tutarına tekabül edecek olan bir tutarı aşan (işin olağan akışındaki borç tahsilat işlemleri dışındaki) esaslı yasal işlemlerin başlatılması, çözülmesi veya

uzlaşılması veya Şirket ile ilgili ihtilafların tahkime veya alternatif uyuşmazlık çözümlerine havale edilmesi;

9.8.5 Bağlı Kuruluşun veya Ortak Girişimin Kuruluşu/Tasfiyesi: Şirket'in herhangi bir bağlı kuruluşunun veya ortak girişimin veya ortaklığın tesisi veya iktisabı veya herhangi bir tüzel kişinin hisseleri için iştirak taahhüdünde bulunulması veya (şubeler veya irtibat ofisler veya eşdeğerleri dahil olmak üzere herhangi bir ticari faaliyetin tesis edilmesi veya kapatılması veya söz konusu herhangi bir ticari faaliyetteki menfaatlerin tasarrufu veya azaltılması dahil) herhangi bir bağlı kuruluştaki menfaatlerin tasarrufu veya azaltılması;

9.8.6 Önemli Ölçüde Borç Altına Girilmesi: İşbu Esas Sözleşme tarihi itibarıyla mevcut borçlanma veya diğer borçluluk veya borçlanma mahiyetindeki yükümlülüklerin re-finansmanı dışında ve ilgili mali yıla ait onaylanmış bütçe dışındaki (herhangi tahvil, bono, senet, kredi stoku veya diğer finansal kiralamalar uyarınca diğer yükümlülükler ve güvenceler yarıncı) Şirket tarafından herhangi bir finansal (veya eşdeğer düzenleme) tahtında herhangi bir borçlanma veya diğer borçluluk veya borçlanma niteliğinde yükümlülüğün tesis edilmesi;

9.8.7 İlişkili Taraf işlemleri: bir tarafta Şirket ve diğer tarafta ilişkili taraflar arasında herhangi bir işlemin imzalanması, değiştirilmesi veya feshedilmesi;

9.8.8 Vergisel yapı/muhasebe politikaları: Şirket'in vergisel yapısında veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;

9.8.9 Bütçe/iş planı: Şirket'in bütçe ve iş planının kabul edilmesi veya tadil edilmesi veya herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan 2.000.000 ABD Doları tutarına tekabül edecek tutarı aşan masraflara katlanılması yönünde iş planında öngörülmemiş olan taahhüt sözleşmesinin imzalanması;

9.8.10 Sözleşmeleri herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan 1.000.000 ABD Doları tutarına tekabül edecek bir tutarı aşan (durum buğdayı, makarna, ambalaj ve tüm hammadde alımları hariç olmak üzere) anlaşma kontrat veya işlemin imzalanması;

9.8.11 Fikri Mülkiyet: Şirket'in fikri mülkiyetinin lisans (veya muadilinin) satışı ile ilgili kararlar (Turkey Pasta Holding Limited'e devri hariç olmak üzere);

9.8.12 Üst düzey yöneticiler: CFO'nun atanması veya görevden alınması ve CFO ile yapılan iş sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve akdedilmesi dahil, görev ve sorumluluklarının tesis edilmesi ile ücret paketlerinin, yönetici ve çalışan hisse senedi opsiyonu, nakdi yardım veya planların önerilmesi, tesis edilmesi,

(Devamı 102 . Sayfada)

(Başarılı 101 . Sayfada) değiştirilmesi veya bunların sonlandırılması;

9.8.13 Çalışanlara ilişkin hususlar: herhangi bir yönetim veya çalışana pay opsiyonunun verilmesi, nakdi yardım veya (mevcut planlar dışında) planın önerilmesi, tesis edilmesi, değiştirilmesi veya bunların sonlandırılması;

9.8.14 İmza yetkileri: imza yetkileri veren ve imza yetkililerini atayan/azleden Şirket'in vekaletnamelerinin düzenlenmesi, iptali ve/veya tadil edilmesi;

9.8.15 Genel Kurul çağrıları/tavsiyeleri: Önemli Genel Kurul Kararları uyarınca listelenen konulardan herhangi biri ile ilgili olarak Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması;

9.9 Konferans araçlarıyla Yönetim Kurulu toplantıları: Yönetim Kurulu toplantıları; telefon, telekonferans veya video ile de yapılabilir. Kurul tarafından bu tür telefon veya video konferans ile gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar, toplantı tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. Tutanaklarda, asgari olarak, toplantı tarihini, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile alınan kararın metni belirtecektir.

9.10 Yazılı Yönetim Kurulu kararları: Yönetim Kurulu kararları, yönetim kurulu kararlarının Yönetim Kurulu üyeleri arasında elden dolaştırılması ve nüshalar halinde imzalanması kaydıyla, toplantı yapılmaksızın da alınabilirler. Şüpheye mahal vermemek adına, madde 9.7'deki karar nisabı, toplantı yapılmaksızın alınan Yönetim Kurulu kararlarına uygulanacaktır.

9.11 Toplantı Tutanakları: Yönetim Kurulu toplantılarında müzakereler, Türkçe olacaktır. Toplantı ve karar tutanakları, çift sütun halinde hem Türkçe hem de İngilizce olarak kaleme alınacaktır. Yönetim Kurulunun resmi toplantı ve karar tutanakları, Türkçe olarak tutulacaktır, İngilizce ve Türkçe metinler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe metnin geçerli olacağı ve İngilizce metnin düzeltilmesi için gerekli tüm işlemlerin derhal yapılacağı hususunda mutabakata varılmıştır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin Türkçe konuşmaması halinde, Şirket, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında bir tercümanın hazır bulunmasını temin edecek ve söz konusu tercümanın masrafları, Şirket tarafından ödenecektir.

#### Genel Kurul Madde 11-

11.1 Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul toplantıları, her bir mali yılın sonundan itibaren 3 ay içinde, diğer gerekli konuların yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen konuları görüşmek ve karara bağlamak için yapılacaktır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu

tarafından belirlenen zamanlarda yapılabilir.

11.2 Şirketin olağan veya olağanüstü Genel Kurulu yönetim kurulu veya Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tahtında yetkili sair bir kişi tarafından toplantıya çağrılacaktır ve her bir Genel Kurulun gündemi, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereklilikleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Genel Kurul toplantısına çağrı, toplantıdan en az 20 iş günü (Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen gazetede yayınlanma tarihi ve toplantı tarihi hariç olmak üzere) önce yapılacaktır; ancak şöyle ki, eğer tüm pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda böyle bir toplantıda şahsen veya vekaleten hazır bulunursa, ilgili gazetede herhangi bir ilan yayınlanmayacaktır.

11.3 Herhangi bir pay sahibi Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmayan vekilleri tarafından temsil edilebilir. Genel Kurulda temsile ilişkin vekaletnameler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda düzenlenecektir.

11.4 Genel kurul toplantı başkanı, toplantıda mevcut oyların çoğunluğuyla pay sahipleri arasında seçilecektir. Gerekliğinde yazman ve (varsa) oy toplayıcısının pay sahipleri arasında seçilmesi zorunlu değildir.

11.5 Tutanaklar ilgili Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri tarafından imzalanacaktır ve bu tutanakların kopyaları pay sahiplerine sunulacaktır. Tutanakların (hazır bulunanlar listesi dahil olmak üzere) içeriği konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen asgari şartlar saklı kalmak kaydıyla, tutanaklar şunları kayıt altına alacaktır: (i) yazılı olarak karar veya oyların alınma tarihi, (ii) katılan pay sahipleri, (iii) gündemdeki konular veya karar talepleri; (iv) oylamanın sonucu ve (v) alınan kararların tam metni.

11.6 Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca daha yüksek bir toplantı nisabı gerektiren konular dışındaki konularda, Genel Kurul toplantı nisabı, Şirket'in paylarının salt çoğunluğu temsil eden pay sahiplerinden (veya usulüne uygun olarak atanmış vekillerinden) oluşmaktadır.

11.7 Genel Kurul toplantıları yalnızca, madde 11.2'de yer alan davet usulüne tam olarak riayet edilmesi kaydıyla toplanabilecektir.

11.8(Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca daha yüksek bir nisap gerektiren konular dışında) Genel kurul kararları, Şirket'in paylarının salt çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin (veya usulüne uygun olarak atanmış vekillerin) olumlu oyu ile alınacaktır ancak Önemli Genel Kurul Kararları pay sahiplerinin en az %81'ini temsil eden olumlu oyları ile alınacaktır.

11.9 Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca daha

yüksek karar nisabı gerektiren konular ile ilgili genel kurul kararları, söz konusu daha yüksek nisabı temsil eden pay sahiplerinin (veya usulüne uygun olarak atanmış vekillerin) olumlu oyu ile alınacaktır.

11.10 Toplantı veya karar nisabının, usulüne uygun olarak toplanmış bir Genel Kurul toplantısında sağlanamaması durumunda, ertelenen toplantı için toplantı ve karar nisabı aynı olacaktır.

11.11 Şirket tarafından aşağıdaki konular ile ilgili olarak gerçekleştirilecek işlemler ("Önemli Genel Kurul Kararları"), Genel Kurul'un onayını gerektirecektir:

11.11.1 Esas Sözleşme: Şirketin unvanı veya kayıtlı adres değişiklikleri ve işbu Esas Sözleşme madde 18 saklı kalmak kaydıyla, sermaye artırımı veya (ihraç, azaltma, pay bölünmesi, itfa dahil olmak üzere veya sair surette, Şirket'in sermayesindeki payların adedi, değeri, sınıfı ve hakları dahil) Şirketin sermayesindeki değişiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, Şirketin Esas Sözleşmesi veya diğer kuruluş belgelerinin değiştirilmesi, düzeltilmesi, tadil veya tashih edilmesi;

11.11.2 Temettüleri: Şirket tarafından temettü veya tevzi ödemelerinin onaylanması;

11.11.3 İnfisah: Şirketin feshi, sonlandırılması veya infisalı için herhangi bir dilekçe sunulması veya bu yönde muvafakat edilmesi veya ihtiyari iflas veya adli tasfiyenin başlatılması;

11.11.4 Yıllık onaylar: Şirketin hesapları, finansal tabloları ve yıllık raporlarının onaylanması;

11.11.5 Denetçiler: Şirketin yasal denetçilerindeki değişiklik yapılması;

11.11.6 İlk Halka Arz: Şirketin ilk halka arzı veya Şirketin halka açık menkul kıymetler kotasyonları veya kayıtları;

11.11.7 Şirket yapısındaki değişiklikler: Şirketin birden fazla şirket ile birleşmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi veya nev'i değişiklikleri.

#### İlan

#### Madde 13-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş (15) gün önce yapılır.

Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

#### Karın Dağıtımı Madde 15-

Pay sahipleri, temettü dağıtımını Şirketin her bir ilgili mali yılı

ilişkin olağan genel kurul toplantılarında ve gerekli olduğunda olağanüstü genel kurul toplantılarında kararlaştırılacak ve temettü dağıtıp dağıtmama hususunda karar verecektir. Pay sahipleri tarafından ilgili Genel Kurul'da, oybirliği ile aksi kararlaştırılmadıkça; (Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal kesintiler yapıldıktan sonra) dağıtılabılır olan karların %50'sinden az olmamak üzere Türk Ticaret Kanunu uyarınca pay sahiplerine temettü olarak dağıtılacaktır.

#### Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 207169500 adet paya ayrılmış, toplam

207.169.500,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin esas sermayesi 207.169.500 TL (iki yüz yedi milyon yüz altmış dokuz bin beş yüz Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 207.169.500 (iki yüz yedi milyon yüz altmış dokuz bin beş yüz) adet paya ayrılmış olup 165.735.600 (yüz altmış beş milyon yedi yüz otuz beş bin altı yüz adet A Grubu ve 41.433.900 (kırk bir milyon dört yüz otuz üç bin dokuz yüz) adet B Grubu paylara bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 120.000.000 TL'nin (yüz yirmi milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 87.169.500 TL (seksen yedi milyon yüz altmış dokuz bin beş yüz Türk Lirası) tutarındaki sermayenin 69.735.600 TL (altmış dokuz milyon yedi yüz otuz beş bin altı yüz Türk Lirası) tutarı A Grubu Pay Sahipleri ve kalan 17.433.900 TL (on yedi milyon dört yüz otuz üç bin dokuz yüz) tutarı B Grubu Pay Sahibi tarafından her birinin pay oranlarına göre, tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Sermaye artışı sonrası şirketin pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir:

•Pay Sahibi: Turkey Pasta Holding Limited  
Pay Adedi: 41.433.900  
Nominal Değeri: 41.433.900,00 TL

Pay Grubu: B Grubu  
Pay Oranı: %20

•Pay Sahibi: Mehmet Musa Özgüçlü  
Pay Adedi: 54.692.748,00  
Nominal Değeri: 54.692.748,00 TL

Pay Grubu: A Grubu  
Pay Oranı: % 26,4

•Pay Sahibi: Alpaslan Özgüçlü  
Pay Adedi: 49.720.680  
Nominal Değeri: 49.720.680,00 TL

Pay Grubu: A Grubu  
Pay Oranı: % 24

•Pay Sahibi: Hakan Özgüçlü  
Pay Adedi: 28.175.052  
Nominal Değeri: 28.175.052,00 TL

Pay Grubu: A Grubu  
Pay Oranı: %13,6

•Pay Sahibi: Aynur Özgüçlü  
Pay Adedi: 16.573.560  
Nominal Değeri: 16.573.560,00 TL

Pay Grubu: A Grubu  
Pay Oranı: %8

•Pay Sahibi: İpek Cıncıkcı  
Pay Adedi: 16.573.560  
Nominal Değeri: 16.573.560,00 TL

Pay Grubu: A Grubu  
Pay Oranı: %8

Toplam pay adedi: 207.169.500  
Toplam itibari değeri (TL): 207.169.500,00  
Toplam hissedarlık oranı (%): 100

Pay senetleri nama yazılıdır ve bundan böyle de yalnızca nama yazılı pay senedi çıkartılabilir. Hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz. Payları temsilen pay senedi ve geçici ilmhaberler çıkartmaya yönetim kurulu yetkilidir. Pay senetleri birden fazla hisseyi temsil edecek kupürler halinde de ihraç edilebilir. Eklene Diğer Maddeler

#### 7. Hisse Senetlerinin Devri

Nama yazılı pay senetlerinin satışı ve devri ile söz konusu pay senetleri üzerinde intifa hakkı tesis edilmesi yönetim kurulu tarafından oybirliği ile onaylanmadıkça ve pay defterine kaydolunmadıkça Şirket nezdinde geçerli olmayacaktır.

#### 18. Sermaye Artırımları

18.1 Şirket'in Türk Ticaret Kanunu madde 376'sı (Sermaye Kaybı) uyarınca sermayelendirmeye ihtiyaç duyması halinde, pay sahipleri, söz konusu durumu, Yönetim Kurulunun yazılı bildiriminden itibaren 20 iş günü içinde düzeltmek için alternatif yollar bulmak için makul çabayı gösterecektir. Söz konusu durumu belirlenen süre zarfında düzeltmemeleri halinde; Yönetim Kurulu toplanarak, yazılı bildirim göndererek (Yönetim Kurulunun salt çoğunluk onayı ile), pay sahiplerinden her birinin, toplamda gerekli olan tutarlarda (veya daha fazlası olmamak üzere) yeni pay sahiplerine iştirak yoluyla, Şirket'e ek sermaye katkısında bulunmasını gerekli kılabilir ("Sermaye Artırım Tutarı") ve söz konusu bildirimde, aşağıda belirtilenler yer alacaktır:

18.1.1 Gerekli olan toplam Sermaye Artırım Tutarı ve neden gerek duyulduğumun gerekçesi;

18.1.2 Beher Payın ihraç edileceği fiyat ("ihraç Fiyatı");

18.1.3 Sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek olan toplam pay adedinin ("Toplam Sermaye Artırım Payları") ilgili pay sahibinin söz konusu sermaye artırımından hemen önceki ilgili pay sahibi oranı olacak olan, ilgili pay sahibinin iştirak etmesi gereken pay adedi ("Sermaye Artırım Payları");

18.1.4 Bildirim tarihinden itibaren en erken 45 ve en geç 60 gün içinde olacak olan, pay sahiplerinin Sermaye Artırım Payları için iştirakta bulunmaları (Devamı 103 . Sayfada)

(Baştarafı 102 . Sayfada)  
gereken tarih ("Finansman Tarihi"), (bir "Finansman Bildirimi").

18.2 Pay sahiplerinden her biri, Finansman Bildiriminden itibaren 30 gün içinde, Şirket ve diğer pay sahiplerini, söz konusu sermaye artırımını finanse edip etmeyeceklerini ve Sermaye Artırım Paylarına iştirak edip etmeyeceklerini yazılı olarak bildireceklerdir ("Sermaye Artırım Bildirimi"). Söz konusu Sermaye Artırım Bildirimleri, gayrikabili rücu olacaktır.

18.3 Pay sahiplerinden herhangi birinin, söz konusu sermaye artırımını finanse etmeyeceğini belirten bir Sermaye Artırımı Bildirimini göndermesi veya pay sahiplerinden herhangi birinin, Finansman Bildiriminden itibaren 30 gün içinde Sermaye Artırım Bildirimi göndermemesi halinde; pay sahipleri,

Şirketin söz konusu pay sahibinin Sermaye Artırım Paylarını, kendilerine teklif edilen tüm Sermaye Artırım Payları için iştirakta bulunmayı teklif eden bir Sermaye Artırım Bildirimi göndermiş olan Pay Sahiplerine teklif etmesini temin edeceklerdir. Söz konusu müteakip teklif, ilk teklif ile aynı şartlarda olacaktır ve her bir söz konusu pay sahibi, en az 15 günlük bir süre zarfında, bu şekilde teklif edilen payları almaya istekli olup olmadıklarını ve istekli olmaları halinde ise, azami tutarı yazılı olarak belirtmeye davet edecektir.

Finansman Tarihi'nde, pay sahipleri, Şirketin söz konusu Sermaye Artırım Paylarını, söz konusu Sermaye Artırım Paylarını almaya yönelik istekliliğini bildirmiş olan pay sahipleri arasında, ilgili teklifin şartları uyarınca ve rekabet olması halinde, (mevcut hissedarlıklarının kesirleri dahil edilmeden, mümkün olan en yakın şekilde) sırasıyla söz konusu pay sahipleri tarafından, Finansman Bildiriminden hemen önceki günde elde tutulan pay adedine orantılı olarak tahsis etmesini temin edeceklerdir. Söz konusu payların, tüm Sermaye Artırım Payları tahsis edilene veya Sermaye Artırım Payları ile ilgili tüm talepler yerine getirilene kadar aynı şekilde tahsis edilmesine devam edilecektir.

### 19. Kilitlenme

19.1 Kilitlenme durumu ("Kilitlenme"), (i) Yönetim Kurulunun,, Önemli Yönetim Kurulu Kararlarından birine ilişkin, iki müteakip toplantı sonunda karar alamaması veya (ii) Genel Kurulun, Önemli Genel Kurul Kararlarından birine ilişkin iki müteakip toplantı sonunda karar alamaması hallerinde ortaya çıkar.

19.2 Madde 19.1 uyarınca herhangi bir Kilitlenme'nin ortaya çıkması halinde, A Grubu Pay Sahibi veya B Grubu Pay Sahipleri karşı grup Pay Sahibine Kilitlenme'nin ortaya çıkmış olduğunu belirttiği yazılı bir bildirimde bulunabilecektir ("Kilitlenme Bildirimi"). Kilitlenme Bildirimi'nin, Kilitlenme'nin ortaya çıktığı tarihten itibaren 20 iş günü içinde gönderilmesi gerekmekte olup

Kilitlenme Bildirimi, makul destekleyici açıklayıcı belgeler ile birlikte, ilgili Kilitlenme'ye dair bir açıklama içerecektir.

19.3 Kilitlenme Bildirimi'nin gönderilmesi üzerine, A Grubu Pay Sahibi ve B Grubu Pay Sahiplerinden her biri, Kilitlenme Bildirimi'nin gönderilmesinden itibaren 30 iş günü içinde, Kilitlenme ile ilgili olarak farklılıklarını sulh yoluyla çözümlendirmek için iyi niyet çerçevesinde en iyi çabayı gösterecek olan üst düzey yöneticisini veya temsilcisini görevlendirecektir ("Kilitlenme Yönetici Çözüm Süresi").

19.4 Pay Sahiplerinin Kilitlenme'yi Kilitlenme Yönetici Çözüm Süresi zarfında çözümlenememesi halinde, ilgili karar kabul edilmeyecek ve mevcut durum bu şekilde etkilenen ilgili işin tüm yönleri ile ilgili olarak sürdürülecektir ve böyle bir durumda, pay sahipleri, ayrıca, herhangi bir Kilitlenme ihtilafını MTO (ICC) Arabuluculuk Kurallarını kullanarak çözümlenmesi için havale edebileceklerdir.

### Yönetim İç Yönergesi Temsil Ve İlzama İlişkin 16/10/2018 Tarih Ve 2 Sayılı İç Yönerge

İşbu iç Yönerge ile Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Sakarya Ticaret Sicili nezdinde 29598 sicil numarası ile kayıtlı Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hendek Şubesi'nin ("Şube") temsil ve ilzamina ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Şirket'in sınırlı temsil ve ilzam yetkilerini haiz üç grup imza yetkilisi olacaktır:

A Grubu imza Yetkilisi  
B Grubu imza Yetkilileri  
C Grubu imza Yetkilileri  
Şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile Şirketi temsile yetkili olan kişilerin sınırlı temsil ve ilzam yetkileri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Burada "Şirket" terimi duruma göre Şirket veya Şube'den herhangi birini ifade eder. imza Yetkilileri:

#### A Grubu İmza Yetkilileri:

ikinci paragrafta (A ve B Grubu İmza Yetkilileri) yer alan şartlar ve kısıtlamalar saklı kalmak üzere, aşağıdaki işlemler, A Grubu imza Yetkilisi'nin Münferit atacağı imzası ile bağlayıcı ve geçerli olacaktır:

Herhangi bir tutar sınırlamasına tabii olmaksızın buğday, hammadde, ambalaj malzemesi ve yan ürünlerinin alım ve satımına ilişkin işlemler;

Beher işlem veya bir dizi işlem tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) aşmayan bir tutardaki varlık satışları, kiralama veya diğer tasarrufları;

Beher işlem veya bir dizi işlem tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) aşmayan tutardaki varlıkların ve (birleşmeler/hisse iktisapları dahil) diğer yatırımların veya diğer sermaye harcamalarının iktisabı;

Herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan

1.000.000 ABD Doları tutarına tekabül edecek bir tutarı aşmayan (durum buğdayı, makarna ve tüm hammadde alımları hariç olmak üzere) anlaşma kontrat veya işlemin imzalanması;

Bankalarda Şirket adına hesap açma ve kapatma belgelerinin düzenlenmesi, Şirketin mevcut banka hesaplarına para yatırılması, yeni banka hesabı açılması ve mevcut banka hesabının kapatılması, Şirket namına ihalelere girmek için sözleşme, taahhütname, vekaletname v.s. belgelerin düzenlenmesi, avukatlık ve mali müşavirlik sözleşmelerinin, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Deniz Ticaret Odalarında ve TOBB Sektör Meclisleri, Gıda Meclisi, Tarım Meclisi benzeri Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarında yetkili kurul ve kurumlarında seçme, seçilme ve oy kullanma haklarının kullanılmasında Şirketin temsil edilmesi ve bağlayıcı işlem yapılması ve ihracatçı Birlikleri, Türkiye ihracatçıları Meclisi, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu, Tohum Tescil Kurulu ve benzeri ilgili diğer mesleki ve sivil toplum kuruluşlarına üye olunması ve yetkili kurullarına seçilme, seçme ve oy kullanma haklarının Şirket adına kullanılması ile danışma kurullarında görev alınması ile ilgili her nevi işlemler, belgelerin tanzimi ve yazışmaları, gümrük sözleşmelerinin, vekaletnamelerin düzenlenmesi, bayilik sözleşmelerinin imzası, ve bu sayılan işlemlerle ilgili vekaletnamelerin tanzimi.

#### A Ve B Grubu İmza Yetkilileri:

Aşağıdaki işlemler, A Grubu imza Yetkilisi ile B Grubu İmza Yetkililerinden herhangi bir kişinin birlikte atacakları Müşterek imzaları ile bağlayıcı ve geçerli olacaktır;

Beher işlem veya bir dizi işlem tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) veya üzerinde bir tutardaki varlıkların ve (birleşmeler/hisse iktisapları dahil) diğer yatırımların veya diğer sermaye harcamalarının iktisabı;

Beher işlem veya bir dizi işlem tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) veya üzerinde bir tutardaki varlık satışları, kiralama veya diğer tasarrufları; Toplam tutarı 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) veya üzerinde bir tutardaki (işin olağan akışındaki) esaslı yasal işlemlerin başlatılması, çözülmesi, uzlaşılması veya Şirket ile ilgili ihtilafların tahkime veya alternatif uyuşmazlık çözümlerine havale edilmesi; Herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan

1.000.000 ABD Doları tutarına tekabül edecek bir tutarı aşan (durum buğdayı, makarna ve tüm hammadde alımları hariç olmak üzere) anlaşma kontrat veya işlemin imzalanması;

Şirketin fikri mülkiyetinin lisans (veya muadilinin) konusu olarak verilmesine ilişkin sözleşme, anlaşma yapılması veya taahhüt verilmesi;

Üçüncü taraflar lehine herhangi bir kredi veya teminat veya diğer güvencenin verilmesi;

Tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) üzerinde veya aynı tutardaki herhangi uzun, orta veya kısa vadeli kredileri kapsayan banka işlemleri, borçlanma senedi ihraçları veya herhangi bir yolla borçlanma;

Yıllık maaşı (brüt) 200.000 TL (iki yüz bin Türk Lirası)'yi aşan veya aynı tutarda diğer para birimleri tutarındaki iş sözleşmelerinin akdedilmesi; ve bu sayılan işlemlerle ilgili vekaletnamelerin tanzimi. C Grubu imza Yetkilileri

İkinci paragrafta (A ve B Grubu imza Yetkilileri) yer alan şartlar ve kısıtlamalar saklı kalmak üzere, aşağıdaki işlemler C Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birinin atacağı Münferit imza ile bağlayıcı ve geçerli olacaktır:

Şirket lehine gayrimenkuller üzerine ipotek, menkuller üzerine rehın koyma, bunların fek ve terkini;

Şirket lehine alım ve mamul satış işlemleriyle ilgili teklif alınması ve verilmesi;

Şirketçe düzenlenen günlük kasa, nakit tahsilat ve tediyat makbuzlarının tanzimi,

Konşimento, nakliye, ordino, gümrük belgeleri ve ihracat ve ithalatla ilgili bilumum belgelerin düzenlenmesi;

Her nevi mal, hizmet, makine aksamı ve yedek parça ve motorlu araçların borçsuz alışı, motorlu araçların trafikten çekme, hurdaya çıkarma, trafik şube müdürlüklerinde, sigorta şirketlerinde ve diğer ilgili resmi dairelerdeki her nevi işlemlerin yapılması; ihracat ve ithalat işlemlerine ait, vesaik mukabili, mal mukabili ve her türlü akreditif yolu ile tarafımıza yapılacak ödemelere ve bu akreditiflerin açılması ve kapatılmasına yönelik ve diğer şekillerde yurtdışına yapılacak satışlarla ilgili her nevi belgelerin tanzimi; Müşterilerden alınan her türlü ticari senetlerin (çek, poliçe, bono) Şirket banka hesaplarına intikal edecek şekilde ciro edilerek bankaya tahsile verilmesi;

Tüm kamu bankaları ve vergi dairelerinden Şirket personeli için alınacak nakillerin tahsili için düzenlenen belgeler, taahhütname ve vekaletnamelerin tanzimi;

Bütün Bakanlıklar ve Bağlı Müsteşarlıkları, Genel Müdürlükler ve Bağlı Diğer Birimleri ile Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa İstanbul A.Ş. ve benzeri kurum ve kuruluşlar nezdindeki iş ve işlemlerin takibi için gerekli yazışmalar ve belgeler tanzimi; Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, İş ve işçi Bulma Kurumu, Bağ- Kur Müdürlüğü ve benzeri diğer kurumlar ile ilgili her nevi işlemler, belgelerin tanzimi ve yazışmaları;

5510 ve 4857 sayılı Kanunlar kapsamında her türlü ücret izin, tazminat vs. konularında kayıtların oluşturulması, beyanname ve bildirimlerin elektronik ortam ve internet kullanım şifrelerinin alınması;

Şirketin iş hukuku konularındaki

ve işin olağan akışı içindeki işlemlerinin gerçekleştirilmesi;

İş-Kur, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde, tüm bu sayılanların her kısım ve derecesinde, T.C. mahkemelerinin, savcılıkların, meclislerinin daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde Şirketi temsil etme, davacı, davalı, müşteki ve şüpheli olarak gerekli bilgi, belge ve ifadelerin verilmesi ve hazırlanması;

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müdürlükleri, ihracatçı Birlikleri ile tüm bağlı birimlerle ilgili işlemler ve belgelerin tanzimi;

Emniyet Müdürlükleri ve bağlı Trafik Şube, Araç Muayene İstasyonları, Asayiş Şube, Hırsızlık Büro Amirlikleri ile ilgili işlemler ve belgelerin hazırlanması ve tanzimi;

T.M.O. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük ve Bağlı Birimleri, Şube ve Ajansları, Tigem ve benzeri resmi, yarı resmi, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlardan yurt dışından ve içinden, klasik veya elektronik ortamda satış yapılan borsalarda tarım ürünleri ve ürün senedi alımı, kısmen veya tamamen vazgeçilmesi, bu ürünlerin depolanması ve ilgili evrakların hazırlanması; Depo, antrepo, fiktif depo kiralınması, taşınması, taşıtılması ve limanlar, denizyolu, demiryolu, karayolu, havayolu vb. işletmeleri ve lojistik üslerinde hizmet gören veya elleçleme veya aktarma yapan işletmeler, yükleme, boşaltma işletmeleri ile ilgili yazışma ve sözleşmeler tanzimi, bunlarla ilgili diğer her türlü işlemlerin yapılması, yurtiçi ve yurtdışı alım ve satış iş ve işlemleri için temsilcilik sözleşmesi tanzimi, gözetim şirketi tayin edilmesi;

Tüm yabancı ülke büyükelçilik ve konsoloslukları v.s. özel ve tüzel kuruluşlarla yapılan tüm taahhütname, her türlü talepler v.s. yazışmaların düzenlenmesi;

Şirketin muhasebe belgelerinin düzenlenmesi, defter ve kayıtların tutulmasının sağlanması, çıkarılan envanterin kayıtlarla karşılaştırılıp doğrulanması, muhasebe kayıtlarını oluşturan hesaplara ilişkin prima nota, fiş ve belgelerin imzalanması, giderlerin kayıtlara alınması, Şirketin her türlü vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve bildirimlerin yapılması, Şirketin muhasebe işlemlerini ilgilendiren her konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve tüm kademelerdeki bağlı birimleriyle, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Özel İdareler ve Belediyelerde ve tüm resmi hususi daireler nezdinde Şirketi temsili; Şirket iş ve işlemlerine ilişkin yazışmaları, Şirket adına resmi dairelere verilecek bildirim ve beyannamelerin imzalanması, vergisel işlemlerin gerçekleştirilmesi, resmi dairelerde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde Şirket işlerinin takibi;

Mobil ve sabit hatlar, elektrik kurumları, su ve gaz ile ilgili abonelik sözleşmeleri imzalanması; Türkiye Cumhuriyeti bakanlıkları ve bakanlıklara bağlı birimleri (noter, vergi dairesi, telefon, elektrik, su ve doğal gaz idareleri, belediyeler, yerel

(Devamı 104 . Sayfada)

(Başarafa 103 . Sayfada)  
yönetimler, organize sanayi bölge yönetimleri, sosyal güvenlik kurumları, bölge çalışma müdürlükleri, tapu idaresi, ticaret sicil müdürlüğü, gümrük idaresi, emniyet müdürlüğü, serbest bölgeler, T.C. Merkez Bankası ve şubeleri, trafik müdürlük ve idareleri dahil olmak üzere) diğer tüm idari makamlar nezdinde her türlü belge, ödendi belgesi, lisans, izin, gerekli tüm başvuru, takip, ve işlemlerin sonlandırılması ile işlemlere ilişkin belge alınması veya verilmesi, GSM operatörleriyle olan abonelikler, mobil telefonlar, telex, faks, kablolu TV, sabit hat telefon, kiralık kanallar, kablosuz telefonlar, çağrı sistemleri, ADSL, TTNET, ISDN kurulumu ve iptali; Şirket adına nakit veya çek formunda vergi iadelerinin veya resmi kurumlar veya T.C. Merkez Bankası tarafından Şirket adına yapılan ödemelerin tahsil edilmesi, parasal değeri olmayan ve/veya Şirket üzerine herhangi bir finansal yükümlülük yüklemeyen bildirimlerde bulunulması veya teslim alınması; gümrük işlemlerinin yürütülmesi, tüm bu kurumlarla ilgili işlemleri yapmak üzere internet şifresi, e-imza, keşif alınması, bu konulara ilişkin her türlü evrakın hazırlanıp imzalanması; ve bu sayılan işlemlerle ilgili vekaletnamelerin tanzimi.

#### Diğer Hususlar:

A Grubu ya da B Grubu imza yetkililerinin C Grubu imza yetkililerinin yapabileceği iş ve muameleleri de yapabilecekleri muhakkaktır.

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için Şirketin ticari unvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 16.10.2018  
Karar No: 2018/14

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Musa Özgüçlü, Alpaslan Özgüçlü, Hakan Özgüçlü, İpek Cıncıkçı, Andy Krishna Hariman, Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi, Aynur Özgüçlü ve Mehmet İbrahim Çelik

Konu: Temsil ilzam ve İç Yönerge uyarınca imza Yetkililerinin Belirlenmesi

Aşağıda isim ve imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususlarda oybirliği ile karar almıştır.

1- Yönetim Kurulu üyeleri T.C. vatandaşı 15 Temmuz Mah. 148180 Sok. Aşyan Blok No:2/A içkapı No: 1 Şehitkamil Gaziantep adresinde mukim Mehmet Musa Özgüçlü'nün (T.C. Kimlik No. 34609480420) Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı atacağı münferit imzası ile herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirket'i en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;

2- 16/10/2018 tarih ve 2018/\_ sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan 16/10/2018 tarih ve 2 sayılı İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki kişilerin A Grubu, B Grubu ve C Grubu İmza Yetkilisi olarak atanmalarına,

• T.C. vatandaşı, 15 Temmuz Mah. 148180 Sok. Aşyan Blok No:2/A içkapı No:1 Şehitkamil Gaziantep adresinde Yol mukim Alpaslan Özgüçlü'nün (T.C.

Kimlik No. 34468485192) A Grubu İmza Yetkilisi,

• Kanada vatandaşı, 7034, Al Tajer Residence, Kapı B, Old Town Island, Downtown Dubai adresinde mukim Andy Krishna Hariman'ın (T.C. potansiyel vergi kimlik no: 4570974063) B Grubu İmza Yetkilisi,

• Bahreyn vatandaşı Venture Capital Bank Building, 247, Road 17041, Block 317, Manama Bahreyn Krallığı adresinde mukim Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi'nin (T.C. potansiyel vergi kimlik no: 0470565195) B Grubu İmza Yetkilisi,

• T.C. vatandaşı, Şahintepe Mah. 392 Nolu Sk. Bilge Sitesi B Blok Kat 3 no:9 Şahinbey, Gaziantep adresinde mukim Ömer Sevici'nin (T.C. Kimlik No. 34765475438) C Grubu İmza Yetkilisi,

• T.C. vatandaşı, Mücahitler Mah.52 Nolu Sok. No: 11 Kat: 1/3 Şehitkamil, Gaziantep, adresinde mukim Ahmet Mercan'ın (T.C. Kimlik No. 26785741662) C Grubu İmza Yetkilisi,

• T.C. vatandaşı, Karataş Mah.103424 Nolu Cad. No:24/A 7/30 Şahinbey, Gaziantep, adresinde mukim Berna Özmen'in (T.C. Kimlik No. 44093017682) C Grubu İmza Yetkilisi,

3- işbu kararın Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilanına,

4- Şirket adına işbu karar tarihinden önce çıkarılmış olan tüm imza sirkülerlerinin ve bu kapsamda tanınmış olan tüm imza yetkililerinin iptal edilmesine ve yeni imza sirküleri çıkarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet Musa Özgüçlü İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Hakan Özgüçlü İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Alpaslan Özgüçlü İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
İpek Cıncıkçı İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet İbrahim Çelik imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Andy Krishna Hariman İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Aynur Özgüçlü İmza

**Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 16/10/2018  
Karar No: 2018/13

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Musa Özgüçlü, Alpaslan Özgüçlü, Hakan Özgüçlü, İpek Cıncıkçı, Andy Krishna Hariman, Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi, Aynur Özgüçlü ve Mehmet İbrahim Çelik

Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca Şirketimizin iç yönergesinin düzenlenmesi

Aşağıda isim ve imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususlarda oybirliği ile karar almıştır:

1. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen (i) T.C. vatandaşı Günevenler Mah. 29142 Nolu Sk. No: 1 Oba Rezidans. Apt. D:9

Şehitkamil/Gaziantep adresinde mukim Mehmet Musa Özgüçlü'nün (T.C. Kimlik No. 34609480420) Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanlığına; (ii) Bahreyn vatandaşı Venture Capital Bank Building, 247, Road 17041, Block 317, Manama Bahreyn Krallığı adresinde mukim Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi'nin (T.C. potansiyel vergi kimlik no: 0470565195) Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmasına;

2. Şirketimizin önceki imza sirkülerlerinin iptali ile Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca, sınırlı yetkilerle Şirketimizin yönetimi, temsili ve ilzamina ilişkin Şirketimizin iç Yönergesinin ekte yer alan şekilde kabulüne

3. İşbu kararın Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilanına; oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet Musa Özgüçlü İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Hakan Özgüçlü İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Alpaslan Özgüçlü İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
İpek Cıncıkçı İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet İbrahim Çelik imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Andy Krishna Hariman İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Aynur Özgüçlü İmza

(5/A)(24/557805)

#### GERÇEK KİŞİLER

**Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 8203  
Mersis No: 283216883560001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 54704

**Ticaret Ünvanı**  
SADETTİN KOYUN  
SADETTİN KOYUN İNŞAAT

Adres: İncili Pınar Mahallesi Kıbrıs Cad. Cantekin Apartmanı Apt. No: 13 A/0 Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Kuruluş  
1. İşletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Ünvanı: Sadettin Koyun Sadettin Koyun İnşaat

İşletme Konusu: 1- İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstail konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

İşletmenin Merkezi: İncili Pınar Mahallesi Kıbrıs Cad. Cantekin Apartmanı Apt. No: 13 A/0 Şehitkamil/Gaziantep

İşletmenin Sermayesi: 67250,00 TL

#### 2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler

Adı ve Soyadı: Sadettin Koyun  
Vatandaşlığı: Türkiye  
Kimlik Numarası: 283\*\*\*\*\*56  
Yerleşim Yeri: Gaziantep/Şehitkamil

#### 3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı /Ünvanı: Sadettin Koyun  
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 183\*\*\*\*\*56  
Yerleşim Yeri: Gaziantep/Şehitkamil  
Görev: Yetkili  
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir  
Yetki Süresi: Aksı Karar Alıncaya Kadar

(5/A)(24/557808)

#### TİCARETİ TERK EDENLER

**Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 8192  
Mersis No: 223938860780001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 52081

**Ticaret Ünvanı**  
SELÇUK BULUT BLT  
KARGO TAŞIMACILIK  
DAĞITIM VE KURYE  
HİZMETLERİ

Adres: Budak Mahallesi Abdulkadir Behçet Cad. Gölgeler Apt. Sit. No: 20 A/\_ Şehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
19.10.2018 tarihli Diğer Kararı (Dilekçe)

**Terkin**

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(27/557810)

**Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 8202  
Mersis No: 159831141700011  
Ticaret Sicil/Dosya No: 42766

**Ticaret Ünvanı**  
VAKKAS ŞAHAN ŞAHAN  
GAYRİMENKUL VE İNŞAAT

Adres: Karataş Mahallesi 384 Nolu Cadde No: 6G/32 Şahinbey/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak

19.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
17.10.2018 tarihli sayılı Diğer Kararı (Dilekçe)

**Terkin**

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(24/557831)

**Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 8120  
Mersis No: 5143350708600013  
Ticaret Sicil/Dosya No: 48140

**Ticaret Ünvanı**  
BATTAL DANIŞMAN  
DANIŞMAN TEKSTİL

Adres: İsmetpaşa Mahallesi Belediye No: 3/1 Şahinbey/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Terkin  
**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
17.10.2018 tarihli sayılı Diğer Kararı (Dilekçe)

**Terkin**

Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak terkin edilmiştir.

(1/A)(24/557763)

#### MUHTELİFLER

**Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 8149  
Mersis No: 449924036780001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 54572

**Ticaret Ünvanı**  
OĞUZ AKVEÇ  
BİYOHİBRİT  
LABORATUVAR ÜRÜNLERİ

Adres: Yeditepe Mahallesi 85084 Nolu Sk. Murat Sitesi A Blok Apt. No: 10 A/7 Şahinbey/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Amaç Konu

**İçeriği Değişen Hususların Yeni Hali**

**Amaç Konu**  
Cerrahi, Tıbbi Ve Ortopedik Alet Ve Cihazların Toptan Ticareti

(5/A)(24/557806)