

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANASÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Kuruluş

Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre kurulmuş olan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 445313 sicil numarasında kayıtlı bulunan "Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştirmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu
1-Mehmet YAYLA	Ekrem bey Sokak No: 10/2 İçerenköy – Ataşehir - İstanbul	T.C.
T.C. :12511973896		
2-Ayhan KARAK ,	Aydın Sok. Ferah Apt. 37/9 İçerenköy- Ataşehir - İstanbul	T.C.
T.C. : 11724018004		
3-Nisa Sinem YAYLA,	Ekrem bey Sokak No: 10/2 İçerenköy – Ataşehir - İstanbul	T.C.
T.C. : 12314488900		
4-Özge Nur YAYLA,	Ekrem bey Sokak No: 10/2 İçerenköy – Ataşehir - İstanbul	T.C.
T.C. :12478974912		
5-Eda YAYLA,	Ekrem bey Sokak No: 10/2 İçerenköy – Ataşehir - İstanbul	T.C.
T.C. : 12475975066		
6-Anıl KARAK,	Aydın Sok. Ferah Apt. 37/9 İçerenköy- Ataşehir - İstanbul	T.C.
T.C. : 11676019630		
7-Hazal KARAK,	Aydın Sok. Ferah Apt. 37/9 İçerenköy- Ataşehir - İstanbul	T.C.
T.C. : 11673019794		
8-Nurhayat KARAK,	Aydın Sok. Ferah Apt. 37/9 İçerenköy- Ataşehir - İstanbul	T.C.
T.C. : 11679019576		

Madde 2 – Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı "MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.
Miktar: İçerenköy Meyve Sebze Halli No:74 Ataşehir / İS
Tel: 0216 572 1020 Fax: 0216 574 01 49
Şube: Yeşilkentli Halli No: 03 ANTALYA
Tel: 0242 336 00 54 Fax: 0242 336 00 52
Anadolu Kurumlar V.D. 81 957 7473

Madde 3 - Amaç ve Konusu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Her türlü gıda maddelerinin imalatını, alım satımını, ithal ve ihracını yapmak, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Soğan, patates, kavun, karpuz gibi her türlü meyve ve sebzelerin toptan ve perakende ticaretini yapmak.
2. Bilumum et ve et ürünlerinin alımı, satımı ve imalini yapmak, bunlarla ilgili olarak gerekli tesisleri kurmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek kiralamak.
3. Her türlü büfe ve lokanta işletmek, bu nevi işletmeleri devir almak, kiralamak, kiraya vermek gerektiğinde satmak, yurt içinde ve yurt dışında büfe ve lokanta zincirlerinden oluşan her türlü işletme tesis ve işyerini açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak veya satmak.
4. Her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerini ve ürünlerini, su ürünlerini, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil bunların ham ve iptidai maddelerini yardımcı ve katkı maddelerini, şekerli ve şekerli usare ve konservelerin yarı mamüllerini ve tam mamüllerini üretmek, dağıtmak, pazarlamak, yurt içi ve yurt dışı ticaretini ve komisyonculuğunu yapmak.

Şirket maksat ve konusunu gerçekleştirebilmek amacıyla:

- a) Her nevi gıda, besicilik, konserve sanayii ile tohumculuk ve damızlık üretimi ile işgal eden şirketlere, ucuz elektrik sağlamak amacıyla elektrik üreten şirketlere iştirak edebilir.
- b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atölyeler, frigorifik depolar kurup işletebilir. Konusunda verimliliği, karlılığı ve etkinliği artırmak amacı ile her türlü araştırma, geliştirme, eğitim, reklam faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar ile ilgili laboratuvarlar, pilot tesisler ve işletmeler kurabilir, işletebilir.
- c) Çalışma konusu imalata müteallik ve bunların ilk maddelerini teşkil eden tarımsal ürünlerin değer ve verimini arttıracak maddeleri imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.
- d) Mamullerin yurt içinde toptan satışını yapabilir. Bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acenta, mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir, komisyonculuk yapabilir veya bu işler için başkalarına yetki verebilir. Türkiye içinde ve dışında şirketin faaliyet sahası ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurabilir, kurdurabilir, genişletebilir, geliştirebilir. Şubeler, bayilikler alabilir, bu malları üreten iç ve dış firmaların temsilciliğini, genel ve tali bayiliklerini alabilir. Toptan ve perakende satış mağazaları, bürolar, gezici satış ve dağıtım teşkilatı kurabilir, muhafaza ve soğuk hava depoları kurabilir. Gıda maddelerinin tüketiciye arzı için gerekli ambalaj ve paketleme tesislerini kurabilir.
- e) Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir. Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.
- f) Tüzel kişi sıfatıyla işleriyle ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Amaç ve konu ile ilgili sistemlerin tasarım, satın alma, imalat, inşa, işletme ve bakımına ilişkin her türlü anlaşmalar yapabilir. Makine, yedek parça, teçhizat ve malzemeleri yurt içinden satın alabilir veya ithal edebilir veya kiralama yoluyla tedarik edebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili ulaşım araçlarının alınması, kiralanması ve satılması gibi işlemleri ifa edebilir.

WIANGO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
merkez: İçerentoy Meyva Sebze Halli No:74 Ataşehir
Tel: 0216 572 78 28 Fax: 0216 574 61 49
Şube: Yeni Sofyanca Halli No: 03 ANTAKYA
Tel: 0242 336 10 51 Fax: 0242 336 00 52
Etiler Mahallesi No: 101/101 Etiler Beşiktaş

g) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla satıcı ve alıcılarına aynı ve nakdi krediler açabilir veya kredi teminine delalet edebilir.

h) Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı olmak kaydıyla bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.

ı) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz hakları iktisap edebilir, arazi bina ve sair gayrimenkulü satın alabilir, bunları satabilir, imar ve inşaatlarını yapabilir, gerektiği şekilde kullanabilir, kiraya verebilir veya bunları kira ile temin edebilir, istifade sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir, başkalarına ait her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerine her türlü rehin koyabilir veya ipotek alabilir, fek edebilir, diğer aynı hakları tesis edebilir. Gerektiğinde mevcut menkul ve gayrimenkullerini rehin etmek veya ipotek tesis ettirmek suretiyle bu mallar üzerindeki her türlü haklarını sınırlandırabilir.

j) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara TTK hükümleri uyarınca belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

k) Aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.

l) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir. İç ve dış finans piyasalarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminat kredisi alabilir ve bu amaçla gerektiği takdirde gayrimenkullerini ipotek edebilir.

m) Şirket hedefleri ve faaliyet konularıyla ilgili ticari marka, model, özel işletme metotları, know-how ve patent hakları gibi gayrimaddi haklar iktisap edebilir ve iktisap ettiği bu gayrimaddi haklar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ve terkin ettirebilir. İlgili mevzuat tarafından öngörülen izinleri almak kaydıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım ve diğer anlaşmalara girebilir. Yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla, bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.

n) Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir. Şirketin hedefleri ve faaliyet sahalarıyla ilgili ortaklıklara veya başka şirketlere katılabilir ve bütün bunları gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulurak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

MANGO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 572 19 33 Fax: 0216 574 61 45
Sıhhiye - Yenil. Taşlar / Halk No: 32 ABTALYA
Tel: 0242 336 00 51 Bkz: 0242 338 00 52
Anadoluhisari Kültürel V.D. 547 957 7423

Madde 4 - Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Şirketin merkezi;

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi'ndedir. Adresi; Kadıköy Hali No:74 İçerenköy' dur.

Şirketin şubeleri;

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi. Adresi Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:30

Antalya İli. Merkez İlçesi. Adresi Yeni Toptancı Hali No:83

Bursa İli. İznik Toptancı Hali No:46

Adres değişikliğinde ve/veya değişikliklerinde yeni adres, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Madde 5 – Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Madde 6 – İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündemde ana sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dökümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri'ne uyulur.

Madde 7 – Sermaye

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 05/03/2010 tarih ve 5/151 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

MANGO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: İçerenköy Mah. Sebze Halli No:74 Ataşehir / İS
Tel.: 0216 372 15 29 Fax: 0216 674 8 149
Şube: Yeni Toptancı Halli No:83 Antalya / İS
Tel.: 0242 338 00 51 Fax: 0242 338 00 52
Şube: İznik Toptancı Halli No:46 Bursa / İS
Tel.: 0225 257 7 224

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 10.000.000 (Onmilyon) TL'dir. Sermayesini Temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır.

Bu defa artırılan 3.400.000 (Üçmilyondörtüzbin) TL sermaye ise mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle halka arz edilmiş olup, nakden ve defaten ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8 – Payların Devri

Şirketin paylarının devir ve temlik Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 9 - Sermaye Değişiklikleri

Gereği halinde şirket sermayesi T.T.K., sermaye piyasası mevzuatı ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir. Sermaye artırımlarında ortaklar pay bedellerini nakden ve peşin olarak öderler. Sermayenin artırılması veya eksiltilmesi için verilecek kararlarda sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Bu hususta alınacak kararlarda T.T.K. ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerinde yazılı nisaplar aranır. Fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de oluşturulabilir. Sermayenin yeni paylar ihdası suretiyle çıkarılmasına karar verildiği takdirde eski pay sahiplerinin, yeni ihdas edilen payları ellerindeki paylar oranında alma hakları vardır.

Tayin edilen süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları, Genel Kurul aksine karar vermemiş ise Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre kullanılır.

Madde 10 - Tahvil Ve Diğer Borçlanma Senetleri İhracı

Şirket TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, gerekli izinlerin alınması şartı ile tahvil, finansman bonoları ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Madde 11 – Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Yapılacak atamanın TTK'nın 315. maddesi uyarınca ilk genel kurulun tasdikine sunulması gerekir. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 12 – Şirketin Temsili

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulunun en az bir üyesine şirketin temsil yetkisi verilmek şartıyla, yönetim kurulu,

WANGO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Marka: İçerenli Meyve Sebze İtali No:7
Tel: 0216 572 46 20 Fax: 0216 572 46 20
Suhel Yoni Tontancı Mah. No: 03 ANKARA
Tel: 0242 338 00 54 Pbx: 0242 338 00 52
Ankara Kurumlar M.D. 012 057 7123

Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi'ne göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

Madde 13 – Denetçiler

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) denetçi seçer. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçilerin ücretini genel kurul tespit eder.

Madde 14 – Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Yıllık olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılacak ve toplantı gündemi TTK (Türk Ticaret Kanunu) mevzuat şartlarına ve ana sözleşmeye göre hazırlanacaktır.

1. Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368. hükümleri uygulanır.
2. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.
3. Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Payların birden fazla sahibi olması durumunda, temsilci oy kullanır. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. T.T.K.'nun 387. maddesi hükmü saklıdır.
4. Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378. ve 388. maddesinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.
5. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden birinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 341., 348., 356., 359., 366., 367. ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

MANGO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: İçerenköy Meyve Sebze Halli No:74 Ateşli 181
Tel.: 0216 572 46 28 Fax: 0216 574 61 19
Şube: Yeni Toplantıcı Halli No: 83 ANTA
Tel.: 0242 416 00 51 Fax: 0242 330 00 11
Büyükdere Kurumları M.D. 6:51 085 7423

Madde 15 - Toplantılarda Komiser Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 16 - Oyların Kullanım Şekli

Genel kurullarda oy kullanılırken TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin % 5'ine sahip olan pay sahiplerinin teklifi üzerine gizli oya başvurulur.

Madde 17 - Genel Kurul Başkanı

Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekilli yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

Madde 18 - Yıllık Belgeler

Yönetim kurulu raporu, denetçi raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve Genel Kurul tutanağından üçer kopya, Genel Kurulun son toplantı gününden başlayarak, bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Madde 19 - Sözleşme Değişikliği

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil tasarısı düzenlenip, Kurul ile Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Madde 20 - Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Madde 21 - Kar'ın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

- a. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.

MIANGO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Marko7 İçerenköy Meyve Sebze Halli No: 74 Ataşehir / İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 372 10 25 Fax: 0216 374 51 40
Tic. Sic. No: 270907 / Şişli / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Şişli / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Şişli / İstanbul / Türkiye

Birinci Temettü :

- b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü :

- c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan şirket personeline yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

- d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- f. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.

Madde 22 - Karın Dağıtım Tarihi

Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekil dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

Madde 23 - İhtiyat Akçesi

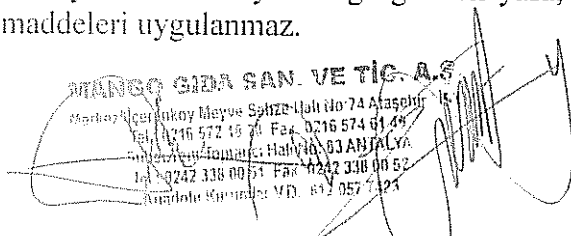
Şirketçe ayrılması gereken ihtiyat akçesinde T.T.K.'nin 466. ve 467. Maddesi hükümleri uygulanır. Kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Madde 24 - Şirketin Fesih ve İnfisalı

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisalı halinde, tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yürütülür.

Madde 25 - Kanuni Hükümler

Bu Ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ana sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuata aykırı olan maddeleri uygulanmaz.



Madde 26 - Ticaret Sicili Memurluđuna Verilecek Ana Sözleşme

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak birer örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ortaklara, dört nüshasını da Ticaret Sicili Memurluğu'na verecektir.

Madde 27 – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları yönetim kurulu tarafından belirlenir ve genel kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında TTK ve sermaye piyasası mevzuatına, işbu ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterir.

Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun, şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Danışmanlık faaliyetleri ve bağımsız denetim şirketleri ayrılır. Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve /veya özel denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından getirilmiş hükümlere uygun hareket edilir. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

MANGO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: İçerankoy Meyve Sebze Halli No: 74 Ataşehir / İST.
Tel: 0 216 572 16 29 Fax: 0 216 574 61 49
Sube: Çiğli Toplamci Mah. No: 03 ANITLVA
Tel: 0 242 338 00 51 Fax: 0 242 338 00 52
Auntalık Kurumu: 411 17 063 123