

AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- Acıpayam Ticaret Sicilinin 848 Sayısında kayıtlı Aysüt Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra no	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu	T.C.Kimlik No Vergi No
1	Nevzat Serin	Aşağı Mah. Ali göz Mev. Acıpayam/DENİZLİ	T.C.	389 661 723 94
2	Mehmet Ali Özkan	Mehmetçik Mah. 1304 Sk. No:8 D:1 DENİZLİ	T.C.	184 668 059 30
3	Ay-yem Tarım Gıda San ve Tic. AŞ.	Ali göz Mevkii Acıpayam DENİZLİ	Tüzel Kişi	106 056 22 92
4	Ayhan Batur	Çoğlaki Mah.Gün doğdu Cad 29. Sk. No: 71 / 1 AKSARAY	T.C.	500 778 016 04
5	Erol Serin	Demet Mah. 372 Sk. No:12/14 Yeni Mahalle / ANKARA	T.C.	389 421 731 86

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde 2- Şirketin ünvanı "Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1) Süt ve Süt Ürünleri

a. Dayanıklı sütler, tereyağı, peynir ve peynir çeşitleri, yoğurt, ayran ve bilumum süt mamulleri ile birlikte aromalı süt, meyve suyu, meyveli süt, meyve püreleri, meyve nektarları, marmelâtlar, toz içecekler, bilumum aromalı içecekler, gazlı içecekler, reçel, hazır çorba, dondurma ve dondurma karışımları, kahve bazlı içecekler, zeytin ve zeytin mamulleri, bitkisel yağlar, ketçap mayonez, salata sosları, Domates bazlı ürünler, pudingler ve krema çeşitleri , çay, su, fonksiyonel gıdalar ve benzeri her türlü yiyecek, içecek gibi insanı gıdaların imalatı, paketlenmesi ve bu imalata ait makine ve teçhizatın üretimi, alımı, satımı, ihracatı, ithalatını yapmak,

b. Süt, meyve, sebze gibi insani ve hayvani gıdaların üretimi için gerekli alımlar ve ürün dağıtım şubeleri kurmak,

c. Süt üretimi ile ilgili her türlü hayvan besiciliği, damızlık ve ıslah çalışmaları, fenni hayvan yemleri, alımı, satımı, ihracatı, ithalatını yapmak,

d. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak,

e. Şirket bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayımlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere Araştırma-Geliştirme merkezleri kurmak, bu konuda yurtiçi ve yurt dışında faaliyette bulunan kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak

2) Petrol-Akaryakıt

a. Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, bosaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak.

b. Akaryakıt istasyonları acmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak.

c. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak,

d. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taslanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.

e. LPG satis istasyonları acmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye donusumunu yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak.

f. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek.

3) Otel Lokanta ve eğlence yerleri,

a. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.

b. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.

c. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil koyleri, apart oteller, yeme icme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

d. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, cay bahçeleri acar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.

4) Yem

a. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin imalatı, alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. **Fenni hayvan yemleri, karma yem hazırlamaya elverişli her türlü ilk maddeleri işlenmiş ve işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak ve hazırlamak hayvan cinslerine, ırk, yaş, verim yönlerine, yetiştirme gayelerine ve yaptıkları işlere göre ince palet ve granüle halinde karma yemleri ve yem katkı maddelerini üretmek.**

5) Kojenerasyon

a. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirket yukarıdaki yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlere ve işlemlere girişebilir.

ŞÖYLEKİ;

1- Şirket amacını gerçekleştirmek için nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir ve gayri menkuller üzerinde her türlü tasarrufları yapabilir. Fabrika, satış mağazaları ve meskenler inşa edebilir, ettirebilir, kiralar, kiraya verebilir. Bu gayri menkulleri gerektiğinde satabilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği kaldırabilir. Şirket gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı menkul ve gayri menkul mallar üzerine ipotek koyabilir, ipotek alabilir, ipoteği kaldırabilir. Kendisine ait menkul ve gayri menkul üzerine ipotek kabul edilebilir, ipotek verebilir, ipotek ettirebilir, ipoteği kaldırabilir, mal rehini ve ipoteği tesis edebilir, ettirebilir, tevhid, ifraz, cins tashihi, aplikasyon yapabilir, takas edebilir, taksimli olarak kat mülkiyeti kurabilir, liste düzenleyebilir, yönetim planları hazırlayabilir. Şirket gerek kendisinin gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçlarından dolayı sahip olduğu taşınmazlar üzerinde ipotek tesis edebilir, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olabilir, kefalet verebilir, borçlandırılabilir, borçlanabilir. Yurt içinde ve yurt dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.

2- Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı ve araçsız kurye hizmetleri vermek. Hava, deniz ve kara yolları ve her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. Şirket gerek yurt içi gerekse yurt dışında kurulacak sergi, panayır ve fuarlara iştirak edebilir. Amaç ve konusu ile ilgili devlet ihalelerine girebilir.

3- Amaç ve konusunun tahakkuku zannında para istikraz edebilir, bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle mal varlığı dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacaklıları lehine veya yatırımcıların aydınlanması teminen özel haller kapsamında açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, üçüncü şahıslardan ipotek ve rehin alabilir, işbu ipoteklerin terkin talep edebilir.

4- İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, sınaî vesair muamelatı yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent ihtira beratı, marka, know-how gibi sınaî hakları iktisap edebilir, bu kabil malları kendi adına tescil ettirebilir, başkalarına devredebilir, başkalarından devren iktisap edebilir, yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde, bunları süreli, yahut süresiz olarak kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. (T.T.K.' nun 465. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla)

5- İmal ve istihsal ettiği bilcümle mamülleri toptan veya perakende satabilir bunların satışını temin için gerekli komisyonculuk, distribütörlük sözleşmelerini yapabilir. İmal ve istihsal ettiği yahut imal ettirdiği tüm mamülleri yurt dışına ihraç edebilir. İhracata ilişkin bilcümle muameleyi yapabilir. Sözleşmeleri akit edebilir. (Gümrük komisyonculuğu hariç)

6- Amaç ve konusunun gerektirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü malları mevzuat dahilinde ithal edebilir.

7- Şirketin iktisadi ve teknik amaç ve konusunun gerektirdiği tüm sınaî ve ticari işlerin tahakkuku için yerli yabancı hakiki ve hükmü şahıslarla mevzuat çerçevesi dahilinde süreli yahut süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, şirket gerektiğinde her türlü kefalet altına girebilir.

8- Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunu teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4- Şirketin merkezi Acıpayam / Denizli dir. Adresi Ali göz Mevkii Acıpayam/Denizli dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sicili Memurluğundan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SÜRE:

Madde 5- Şirket süresizdir. Ticaret Sicili Memurluğundan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV' İ :

Madde 6- Şirketin sermayesi 46.000.000,00 TL. dir. Bu sermaye, her biri 0,01 Krş Kıymetinde 4.600.000.000 hisseye ayrılmıştır.

Sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

ORTAKLARIN ADLARI	PAY ADEDİ	AYNI SERMAYE	NAKİT SERMAYE	TOPLAM
1- Nevzat Serin	1.705.364.505	20.470,55	17.033.174,50	17.053.645,05
2- Ayhan Batur	1.705.364.505	20.470,55	17.033.174,50	17.053.645,05
3- Mehmet Özdemir	317.239.545	7.978,20	3.164.417,25	3.172.395,45
4- Mehmet Ali Özkan	281.722.400	7.084,98	2.810.139,02	2.817.224,00
5- Mehmet Tutar	90.553.629	2.277,31	903.258,98	905.536,29
6- Bayram Öngün	84.838.688	2.133,59	846.253,29	848.386,88
7- Ramazan Öngün	79.314.917	1.994,68	791.154,49	793.149,17
8- Bayram Akkurt	79.304.856	1.994,44	791.054,12	793.048,56
9- Muammer Öngün	73.781.084	1.855,51	735.955,33	737.810,84
10- Ali Erdoğan	63.387.540	1.594,12	632.281,28	633.875,40
11- Erol Serin	50.307.571	1.265,17	501.810,54	503.075,71
12- Himmet Tonkul	27.166.089	683,2	270.977,69	271.660,89
13- Şaban Aydemir	14.488.580	364,37	144.521,43	144.885,80
14- Müzeyyen Sönmez	27.166.091	683,19	270.977,72	271.660,91
TOPLAM	4.600.000.000	70.849,86	45.929.150,14	46.000.000,00

Önceki sermayeyi teşkil eden eden 28.000.000,00 TL.nin 5.570.193,84 TL.si nakit, 22.429.806,16 TL.si ise, ayın olarak karşılanmıştır

Bu defa arttırılan 18.000.000,00 TL nin 70.849,86 TL. si ayın olarak TTK.146 ve 451. maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile devir alınan Acıpayam Ticaret Sicil Memurluğunun 892 numarasında kayıtlı Ay-yem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin öz varlığından teşekkül etmiş olup Şirketin öz varlığı Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.02.2011 tarih ve 2011/24 D.İş sayılı kararına istinaden 28.02.2011 Tarihli Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Kalanı nakit olarak arttırılan 17.929.150,14 TL nın ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları, yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Hisse senetleri bir ve on hisselik kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Aynı sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T. T .K. Md.404) Devir alınan şirketin borç ve alacakları işbu anonim şirketimiz bünyesinde devam edecektir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ' NİN GÖREV TAKSİMİ :

Madde 8- Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi yada kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ :

Madde 9- Şirketin Denetimi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Denetime ilişkin hükümleri ile bu hükümlerde meydana gelecek değişikliklere istinaden, Şirketin yetkili kurullarınca belirlenen şekilde yapılır.

GENEL KURUL :

Madde 10- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA :

Madde 11- Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesi ve Anonim Şirketleri Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile ilgili bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine tabidir.

İLAN :

Madde 12- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 13- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Madde 14- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE :

Madde 15- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 16- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARILMASI:

Madde-17) Şirketin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, kar paylarına katımlı veya katımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenlerde dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU

MEHMET ALİ ÖZKAN

AYHAN BATUR

NEVZAT SERİN