

(Baştarafı 84. Sayfada)  
Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükümleri saklıdır.

**Eski Şekli:**  
**Madde 33-**

**Yedek Akçelerin Kullanılması:**  
Bu ana sözleşme gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Yedek akçeler, şirketin muhtemel zararları karşılığıdır.

Safı karın % 5 (Yüzde beş) i oranında ayrılan kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin % 20 (Yüzde yirmi) sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarda her hangi bir azalma olursa yeniden ayrılmaya başlanır. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 467. maddesi gereğince, ayrılacak münzam yedek akçenin ayrılmasına, kanuni yedek akçe toplamının Şirket sermayesinin % 20 (yüzde yirmi) sine varmasından sonra da devam olunur.

Yönetim Kurulu, olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya, gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunda genel kurula öneride bulunmaya yetkilidir.

**Yeni Şekli**  
**Madde 33-**

**Yedek Akçelerin Kullanılması:**  
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz. Aynı Kanunun 523. madde hükmü saklıdır.

Yedek akçeler, şirketin muhtemel zararları karşılığıdır.

Safı karın % 5 (Yüzde beş) i oranında ayrılan kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin % 20 (Yüzde yirmi) sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarda her hangi bir azalma olursa yeniden ayrılmaya başlanır. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "519/2-c" maddesi gereğince, dağıtılan paylardan ayrılacak kanuni yedek akçenin ayrılmasına, genel kanuni yedek akçe toplamının Şirket sermayesinin % 20 (yüzde yirmi) sine varmasından sonra da devam olunur.

Yönetim Kurulu, serbest yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya, gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunda genel kurula öneride bulunmaya yetkilidir. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3 fıkrası saklıdır.

**Eski Şekli:**  
**Madde 34-**

**İlanlar:**  
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde belirtilen gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi kurallarına göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere onbeş gün evvel yapılır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiye ilanları için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. madde kuralları uygulanır.

**Yeni Şekli:**  
**Madde 34-**

**İlanlar:**  
Şirkete ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinde belirtilen gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi kurallarına göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta önce yapılır.

**Eski Şekli:**  
**Madde 36-**

**Ana Sözleşmenin Dağıtım:**  
Şirket, bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklarına dağıtacağı gibi, yeteri kadar nüshayı da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

**Yeni Şekli:**  
**Madde 36-**

**Ana Sözleşmenin Dağıtım:**  
Bu madde metinden çıkartılmıştır.

**Eski Şekli:**  
**Madde 38-**

**Kesin Kuruluşun Başlangıcı:**  
Şirketin kesin kuruluşu, bu ana sözleşmenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kabulü, yetkili Ticaret Mahkemesince onayı ve Ticaret Siciline tescili ile ilan tarihinde başlar.

**Yeni Şekli:**  
**Madde 38-**

**Kesin Kuruluşun Başlangıcı:**  
Bu madde metinden çıkartılmıştır.

**Bölüm: VIII**  
**Geçici Hükümler**

**(Bu Başlık, Metinden Çıkartılmıştır.)**

**Eski Şekli**  
**Geçici Madde 1-**

**Nakil Vasıtalarının İntikali:**

Nev'i değiştirerek şahıs şirketten sermaye şirketine (anonim şirkete) dönüşen "Seğmen Kardeşler Mehmet Seğmen ve Ortakları Kollektif Şirketi" adına tescilli ve kayıtlı aşağıda belirtilen nakil vasıtaları, bu anasözleşmenin (9.3), (9.4) ve ilgili diğer madde hükümleriyle, 1318 sayılı Kanunun Taahhüt Alım Vergisi ile ilgili 3. maddesine 3089 sayılı kanunla eklenen (d) bendi ve diğer ilgili yasa hükümleri gereğince, kesin kuruluşu müteakip anonim şirket adına devir ve intikal ettirilecektir.

- a) 06 NP 110 Ford Minibüs  
b) 06 D 3816 Murat Doğan  
c) 06 D 3817 Murat Doğan  
d) 06 E 6572 35 NC Kamyonet  
e) 06 F 8675 Isuzu Kamyonet

**Yeni Şekli:**  
**Geçici Madde**

**1- Nakil Vasıtalarının İntikali:**  
Bu madde metinden çıkartılmıştır.

**Eski Şekli:**  
**Geçici Madde 2-**

**İlk Yönetim Kurulu, Temsil Ve İlam:**

a) Yönetim Kurulu Üyeleri  
Aşağıda isimleri yazılı ortaklar, kuruluşu izleyen 3 (üç) yıl için ilk Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

b) Görev Bölümü  
İlk Yönetim Kurulu üyeleri ve görev bölümleri aşağıdaki gibidir;  
Başkan: Mehmet Seğmen  
Başkan Vekili: İrfan Seğmen  
Üye: Cengiz Seğmen

c) Temsil ve İlam  
Şirket, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi ve bu anasözleşmenin 16. maddesi hükümleri gereğince, ilk yönetim kurulu üyelerinin herhangi birisinin münferiden atacağı tek imza ile temsil ve ilzam olunacaktır. Bu şekil ve şartla Şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olan ilk yönetim kurulu üyeleri Şirketin maksat ve mevzuuna giren her nev'i işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmak ve şirket unvanını kullanmak hakkını haizdirler.

d) Sirküler Tescil ve İlanı  
İlk Yönetim Kurulunun işbu maddenin (b) bendindeki görev bölümü ile, (c) bendindeki Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin yetkisi kuruluşla birlikte tescil ve anasözleşme ile birlikte ilan edilmiş olur. Kuruluşla birlikte yapılan tescil ve anasözleşme ile birlikte yapılan ilan müstenidat alınarak Şirketin ilk üç yıl zarfındaki iş ve işlemlerinde geçerli olacak esas imza sirküleri düzenlenir.

**Yeni Şekli:**  
**Geçici Madde 2-**  
İlk Yönetim Kurulu, Temsil ve İlam:

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

**Eski Şekli**  
**Geçici Madde 3-**

**İlk Denetçi:**  
"Işıklar Caddesi No: 17/9 Ulus - Ankara" adresinde mukim T.C. uyruklu Ali Cezmi Güneri bir yıl için Şirketin denetçiliğine seçilmiştir.

**Yeni Şekli:**  
**Geçici Madde 3-**

**İlk Denetçi:**  
Bu madde metinden çıkartılmıştır.

**Eski Şekli:**  
**Geçici Madde 4-**

**İşlem Yapma İzni:**  
Kesin kuruluşu izleyen ilk olağan genel kurul toplantısına kadar, bu anasözleşme ile seçilmiş ilk yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerine göre işlem yapma izni verilmiştir. Bu izin ilk toplantıdan itibaren her yıl genel kurulca verilir.

**Yeni Şekli:**  
**Geçici Madde 4-**

**İşlem Yapma İzni:**  
Bu madde metinden çıkartılmıştır.

**Eski Şekli:**  
**Geçici Madde 5-**

**Damga Vergisi:**  
Bu anasözleşme ile ilgili olarak tahakkuk eden 1.800.000.- TL. Damga Vergisi, yasal üç aylık süre içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. Beyan kabul ve taahhüt ederiz.

**Yeni Şekli:**  
**Geçici Madde 5-**  
**Damga Vergisi:**  
Bu madde metinden çıkartılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi  
M.Nuri Soylu (imza)  
Toplantı Başkanı  
Yusuf Seğmen (imza)  
Oy Toplayıcı  
Ömer Seğmen (imza)  
Tutanak Yazmanı  
Adem Ekici (imza)

**Genel Kurul Tutanağı Eki**  
**Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Eski Şekli:**  
**Sermayeye İlişkin Hükümler**

**Sermaye:**  
**Madde: 6-**  
Şirketin sermayesi 27.000.000.- (Yirmi Yedi Milyon) TL. dir.

**Sermaye Payları:**  
**Madde: 7-**

Şirketin sermayesi tamamı nama yazılı beheri 5.- (Beş) TL. itibari değerinde 5.400.000 (Beş Milyon Dört Yüz Bin) hisseye ayrılmıştır.

**Sermayenin Dağılımı**  
**Taahhüdü Ve Ödemeler:**

**Madde: 8**  
Şirketin her biri 5.- (beş) TL itibari değerinde 5.400.000 (Beş Milyon Dört Yüz Bin) adet tamamı nama yazılı hisseye bölünmüş 27.000.000.- (Yirmi Yedi Milyon) TL olan sermayesinin;

- 1.800.000 adet paya karşılık 9.000.000.- TL Cengiz Seğmen,
- 1.748.808 adet paya karşılık 8.744.040.- TL İrfan Seğmen,
- 900.000 adet paya karşılık 4.500.000.- TL Emine Seğmen,
- 450.000 adet paya karşılık 2.250.000.- TL Birsan Yaka,
- 450.000 adet paya karşılık 2.250.000.- TL Gülsen Seğmen,
- 51.192 adet paya karşılık 255.960.- TL Hanife Seğmen,

tarafından muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.  
22.500.000 TL tutarındaki önceki sermayenin 197,72 TL.lık bölümü aynı, 22.499.802,28 TL.lık bölümü ise nakden konulmuş ve tamamı ödenmiştir.

Bu defa yapılan sermaye artırımını teşkil eden 4.500.000 TL nin, 3.467.460,42 TL lik bölümü, 2011 yılı kurum net karının sermayeye eklenmesi ile 320.357,75 TL lik bölümü bilançoda kayıtlı 2. Tertip yasal yedeklerin eklenmesi ile karşılanacak olup, 712.181,83 TL lik bölümü ise ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin nakdi bölümünü teşkil eden 712.181,83 TL nin 1/4'ü ana sözleşme değişikliğinin tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecektir. Bakiye 3/4'ü ise Genel Kurulca alınacak kararlar dairesinde üç yıl içerisinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 34. maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

**Yeni Şekli:**  
**Sermayeye İlişkin Hükümler**

**Sermaye:**  
**Madde: 6**  
Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuz Altı Milyon) TL. dir.

**Sermaye Payları:**  
**Madde: 7**

Şirketin sermayesi tamamı nama yazılı beheri 5.- (Beş) TL. itibari değerinde 7.200.000 (Beş Milyon Dört Yüz Bin) hisseye ayrılmıştır.

**Sermayenin Dağılımı**  
**Taahhüdü Ve Ödemeler:**

**Madde: 8**  
Şirketin her biri 5.- (beş) TL itibari değerinde 7.200.000 (Yedi Milyon İki Yüz Bin) adet tamamı nama yazılı hisseye bölünmüş 36.000.000.- (Otuz Altı Milyon) TL olan sermayesinin;

- 2.400.000 adet paya karşılık 12.000.000.- TL Cengiz Seğmen,
- 2.331.744 adet paya karşılık 11.658.720.- TL İrfan Seğmen,
- 1.200.000 adet paya karşılık 6.000.000.- TL Emine Seğmen,
- 600.000 adet paya karşılık 3.000.000.- TL Birsan YAKA,
- 600.000 adet paya karşılık 3.000.000.- TL Gülsen Seğmen,
- 68.256 adet paya karşılık 341.280.- TL Hanife Seğmen,

tarafından muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.  
27.000.000 TL tutarındaki önceki sermayenin 197,72 TL.lık bölümü aynı, 26.999.802,28 TL.lık bölümü ise nakden konulmuş ve tamamı ödenmiştir.

Bu defa yapılan sermaye artırımını teşkil eden 9.000.000 TL nin, 7.322.640,00 TL lik bölümü, 2012 yılı kurum net karının sermayeye eklenmesi ile karşılanacak olup, 1.677.360,00 TL lik bölümü ise ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin nakdi bölümünü teşkil eden 419.340,00 TL nin 1/4'ü esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul tarafından kabul edildikten hemen sonra ödenecektir. Bakiye 3/4'ü ise Genel Kurulca alınacak kararlar dairesinde iki yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin 34. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Bakanlık Temsilcisi  
M.Nuri Soylu (imza)  
Toplantı Başkanı  
Yusuf Seğmen (imza)  
Oy Toplayıcı  
Ömer Seğmen (imza)  
Tutanak Yazmanı  
Adem Ekici (imza)

**Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**

**Amaç Ve Kapsam**  
**Madde 1- (1)** Bu İç Yönergenin amacı; Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayii

(Devamı 86 . Sayfada)