

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
(Yürürlükteki Tüm Değişiklikleri İçeren ve Tek Bir Metin Haline Getirilmiş)

Kuruluş

Madde 1- Ankara Ticaret Sicili'nin 65768 sayısında kayıtlı Durukan Gıda Sanayi Ltd.Şti.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152.maddesine göre nev'i ve unvan değiştirmesi suretiyle aşağıda adları soyadları, unvanları, ikametgah ve işyeri adresleri ile uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No 1

Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı: Uğur Durukan

Adresi: Çayyolu Mh. Ağaçseven Sitesi H-1 Blok No: 15 Daire: 23 Ümitköy-ANKARA

Uyruğu: TC.

Sıra No 2

Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı: Mahmut Nedim Durukan

Adresi: Mesa Koru Sitesi Zambak Blok No: 31 Çayyolu-ANKARA

Uyruğu: TC.

Sıra No 3

Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı: Hamit Durukan

Adresi: Ziya Bey Cad. Dostlar Sitesi C Blok No:21 Balgat – ANKARA

Uyruğu: TC.

Sıra No 4

Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı: Numan Sabit Durukan

Adres: 30. Cadde Kökçü Sitesi Alp Apartmanı No: 29/8 Ümitköy – ANKARA

Uyruğu: TC.

Sıra No 5

Kurucunun Adı-Soyadı Unvanı: Danido İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Adresi: İstasyon Mh. Fabrikalar Yolu Diyet Sok. No: 88 Sincan ANKARA

Uyruğu: TC.

Şirket'in Unvanı

Madde 2- Şirket'in unvanı DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu

Madde 3- Şirket'in amaç ve konuları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, başlıca şunlardır;

- Her türlü şekerleme, çikolata ve unlu gıda maddelerini imal etmek ve pazarlamasını yapmak,
- Yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilen yaş sebze ve meyve ile sıvı ve katı yağlar, konserve, bisküvi, bakliyat, canlı hayvan, et, süt, ve yumurtanın alım satımını, dağıtımını yapmak ve yaptırmak,

- c. Demir, elik, demir ve çelikten mamul malzemelerin toptan ve perakende olarak alım satımını yapmak,
- d. Her türlü inşaat ve yapı malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrik malzemelerinin alım satımını yapmak,
- e. Konusu ile ilgili özel ve resmi kuruluşlara karşı, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, taahhütlerde bulunmak,
- f. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak, menkul ve gayrimenkul malları satın almak, inşa etmek ve satmak,
- g. Menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, rehin, ipotek, ayni ve şahsi haklar tesis etmek, üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde lehine konacak rehin ve ipotekleri kabul etmek, konulmuş rehin ve ipotekleri kaldırmak,
- h. Konusu ile ilgili know-how ve diğerkayri maddi hakları almak, satmak ve devretmek,
- i. şirket faaliyeti ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddeleri, yedek parça, tesis ve makineleri ithal etmek, ihraç etmek veya aracılık etmek,
- j. Her türlü inşaat ve iş makinalarını imal etmek ya da ettirmek, alım satımını yapmak ya da yaptırmak,
- k. Motorlu araçlar almak, satmak ya da alım satımına aracılık yapmak, özel ya da ticari her türlü otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, traktör, tır ve her türlü iş makinaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, aracılık yapmak,
- l. Her türlü inşaat içi yapmak, bu amaçla ihalelere girmek, yapmak, aracılık etmek,
- m. Turizm amaçlı tesisler yapmak, yaptırmak, Otel, Motel, pansiyon vb. her türlü turistik tesisin kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesini yapmak,
- n. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, emlak alım, satımı yapmak ya da emlak alım satımına aracılık etmek, şirket arsa, arazi, daire, bina, dkkán kiralamak, kiraya vermek, almak satmak ya da alım satımına aracılık etmek,
- o. Her çeşit kırtasiye ve bilgisayar malzemeleri, oyuncak alım, satım, imalat, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak,
- p. Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık yapmak, kurye taşıma hizmetleri sağlamak bu amaçla yurtiçinde ve yurt dışında temsilcilikler açmak,
- r. şirket faaliyeti ile ilgili bayilikler almak, vermek,
- s. Reklamcılık ve grafik tasarımı işleri yapmak yaptırmak, aracılık etmek, stand ve reklam ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak veya yaptırmak,
- t. Lokanta, Fast Food işleri yapmak, yaptırmak, aracılık etmek,
- u. Savunma Sanayi ile ilgili her türlü mal ve malzemelerin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak veya aracılık etmek,
- . Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, adi ve müteselsil kefalet, rehin, ipotek ve teminat alabilir ve verebilir,
- v. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğerk mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, şirket amaç ve konusunu aksatmayacak

şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

y. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket gayrimenkuller iktisap edebilir, gayrimenkuller ile ilgili cins tahsisi yapabilir, yaptırabilir, devir ve ferağ edebilir, sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satabilir ve kiraya verebilir, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik edebilir, üzerlerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı, tesis etmek gibi işlemlerde bulunabilir.

z. Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla, her türlü menkul kıymet, borçlanma aracı ve diğer sermaye piyasası araçlarını iktisap ve ihraç edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Merkez ve Şube

Madde 4- Şirket'in merkezi Ankara'dadır. Adresi Ahi Evran Osb Mahallesi Dağıstan Caddesi No: 11 Sincan/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili mevzuata uymak, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde veya yurt dışında ofisler, şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5- Şirketin müddeti süresizdir.

Sermaye

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2022 tarih ve 74/1787 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL (Yüzyetmişbeş Milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 175.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde toplam 100.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 30.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 70.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı

bulunmaktadır. B grubu payların imtiyazı yoktur. Payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve primli veya nominal değerinin altında pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları ve diğer yükümlülükler yerine getirilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi ve 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atar. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, çalışma esasları TTK, SPKn ve SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre gerçekleştirilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında 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 Esas Sözleşme'nin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'na ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirketin Yönetimi ve Temsili

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca münhasıran genel kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhas üye veya müdürlere) devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yönetim Kurulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip geri alabilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK 374'üncü maddede düzenlenen görev ve yetkileri ile TTK 375'inci maddede düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi bir üyesi Şirket unvanı altına atacağı imza ile Şirketi her hususta ilzam edebilir.

Şirket'in aşağıda sayılan konularda ("Ağırlaştırılmış Yönetim Kurulu Karar Nisabı Gerektiren Konular") işlem yapabilmesi için yönetim kurulunun A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunu da içerecek şekilde karar alması gerekir:

- a) Şirket imza sirküleri de dahil olmak üzere Şirket'te her türlü imza sirküleri ve/veya iç yönerge çıkarılması, değişikliği ve vekalet ve sair yöntemlerle Şirket adına ve/veya hesabına işlem yapma yetkisi verilmesi,
- b) Yeni teşebbüs veya şirket kurulması veya iştirak edilmesi,
- c) Kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde sermaye artırımını yapılması,
- ç) Tasfiye kararı, iflas, konkordato, aciz, fesih veya benzer süreçlerin başlatılması veya bu süreçlerden birisine ilişkin başvuruda bulunulması,
- d) Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'u veya daha fazlasına eşit bir bedelle varlık satışı, kiralanması, takyidatı ve/veya bunlar üzerinde sair tasarruflarda bulunulması,
- e) Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'u veya daha fazlasına eşit bir tutarda borç alması veya vermesi; teminat veya garanti vermesi,

- f) Üst yöneticilerin atanması, azli veya özlük haklarının belirlenmesi,
- g) Gündeminde bu konulardan birinin bulunduğu genel kurul toplantılarına çağrı yapılması,
- h) Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'dan birisinin Yönetim Kurulunda karara bağlanması.

Bağımsız Denetim

Madde 9- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanması öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Genel Kurul

Madde 10- Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Toplantı zamanı ve yeri: Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirketin faaliyetlerinin, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul, Şirket merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

b) Toplantıya Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

c) Toplantıya katılım: Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.d) Oy Hakkı: Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

e) Temsil: Pay sahipleri TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce de temsil edilebilir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olurlar. Vekaletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayılar: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Şu kadar ki, aşağıdaki konularda ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alınabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %60'ına (yüzde altmış) sahip A grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493 üncü maddesinde sayılan önemli sebepleri veya aşağıda sayılan sebeplerden birini ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

- (i) Sermaye piyasası mevzuatına göre Şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,
- (ii) Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;
- (iii) Şirketle rekabet içinde olan başka Şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

B grubu paylar Borsada ve Borsa dışında serbestçe devredilebilecek olup, söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

İlan

Madde 12- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Şirketin internet sitesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Hesap Dönemi

Madde 13- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 14- Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel Kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Madde 15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Kanuni Hükümler

Madde 16- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 17- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracında yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Madde 18- Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Sona Erme ve Tasfiye

Madde 19- Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Durukan Şekerleme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

 **DURUKAN**
ŞEKERLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
Ahi Evran / OSB Mah. Dağıstan Cad. No: 40 Sincan/ANK.
Tel: 0320 268 71 71 Faks: 0320 268 73 73
Merkezi Tel: 0320 0002 0830 0003 E-posta: No: 657 68
Sincan V.D. 320 000 2083 Sermaye: 100.000.000,00 TL
www.durukan.com.tr

Mehmet Ertuğrul DURUKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Nehir DURUKAN BAYIRLI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ESAS SÖZLEŞMEDE YER ALAN PAY GRUPLARINA VE BU GRUPLARA TANINAN İMTİYAZ VE KISITLAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 100.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 30.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 70.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların imtiyazı yoktur. Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular kapsamında yer almaktadır. Bu kararın alınabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %60'ına (yüzde altmış) sahip A grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.

Payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Pay gruplarına ve pay sahiplerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Payı (TL)	Pay Oranı (%)	Nama/Hamiline
Uğur DURUKAN	A	15.000.000	15.0%	Nama
Uğur DURUKAN	B	35.000.000	35.0%	Hamiline
Mahmut Nedim DURUKAN	A	13.500.000	13.5%	Nama
Mahmut Nedim DURUKAN	B	31.500.000	31.5%	Hamiline
Mehmet Ertuğrul DURUKAN	A	1.500.000	1.5%	Nama
Mehmet Ertuğrul DURUKAN	B	3.500.000	3.5%	Hamiline
Toplam		100.000.000	100%	

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Durukan Şekerleme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

**DURUKAN**
ŞEKERLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
Ahi Evran 068 Mah. Dağıstan Cad. No:1 Sincan/ANK.
Tic. Sic. No: 268 71 71 Faks: +90 312 268 73 72
Mersis No: 0320 0002 0830 0001 Tic. Sic. No: 657 68
Sincan V.D. 320 000 2083 Sermaye: 100.000.000,00 TL
www.durukan.com.tr info@durukan.com.tr

Mehmet Ertuğrul DURUKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Nehir DURUKAN BAYIRLI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili