



(Başarılı 1253. Sayfada) faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

17. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

18. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

20. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

21. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2016 yılında bağışta bulunmadığı yönünde bilgi verdi.

22. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. 28.03.2017

Bakanlık Temsilcisi  
Devrim Demircan imza  
Toplantı Başkanı  
Selma Uyguç imza

Oy Toplama Memuru  
Dilek Oktay imza  
Tutanak Yazmanı  
Esra Duman imza  
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

Özlen Ertuğrul Cendere imza  
**Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Şekil**

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri:**  
**Madde 4 -** Şirket'in merkezi Niğde'dir. Şirket, yönetim kurulu kararı ile gerekli izinleri almak koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye: Madde 6 -**

Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih 305. sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 38.000.000, -TL olup, her biri 1-TL itibari degerde 38.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 10.000.000, -TL olup her biri 1 TL itibari degerde 10.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535, 60-TL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225, 76-TL'si bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından 54.964, 40-TL'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659, -TL'si 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234, 23-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381, 01-TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar pay ihraç ederek Çıkarılmış Sermaye'yi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların nominal değeri 1 YTL iken 4 Nisan 2007 tarih ve

2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Pay İhracı Ve Devri: Madde 8**

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

**Yeni Şekil**

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri**

**Madde 4-** Şirketin merkezi Niğde'dir. Adresi Kayseri Yolu 3.Km, 51100 Niğde'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve 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 ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih fesih sebebi sayılır.

**Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye: Madde 6 -**

Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 38.000.000, -Türk Lirası olup, her biri 1, -Türk Lirası itibari degerde 38.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen-Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi,

tamamı ödenmiş 10.000.000, -Türk Lirası olup her biri 1, Türk Lirası itibari degerde 10.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535, 60-Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225, 76-Türk Lirası bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından, 54.964, 40-Türk Lirası Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659, -Türk Lirası 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234, 23-Türk Lirası kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381, 01-Türk Lirası sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar pay ihraç ederek Çıkarılmış Sermaye'yi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 1 YTL iken 4 Nisan, 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

**Pay İhracı ve Devri: Madde 8-**

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi listem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

İmzalar

(7/A)(3/178457)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Nizip Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 38**  
**Mersis No: 0502051637900018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 2460**

**Ticaret Ünvanı**  
**KARABACAK YAĞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** İstasyon Mah. Ülfet Cad. No: 3 Nizip/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 09.03.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Müdürler/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
T.C. Nizip 2. Nin 9.3.2017 Tarih 01641 Sayı İle Tasdikli, (Tasdikli Genel Kurul Kararı)  
7.3.2017 Tarihli 13 Sayılı Genel Kurul Kararı

**Müdürler/Yetkililer**  
**Müdürlüğe Seçilenler**

\*\*\*\*\* Kimlik Nolu Mimar Sinan Mah. Göktaş Sk. No: 10 İç Kapı No: 7 Nizip/Gaziantep Adresinde İkamet Eden, Bekir Karabacak; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür Olarak Seçilmiştir.  
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Karar No: 13  
Karar Tarihi: 07.03.2017  
Karar Konusu: Yetki Hk.  
Toplantıya Katılanlar: Bekir Karabacak, Nazlı Karabacak  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Şirketimizi yurt içi ve yurt dışında resmi ve Özel daire, müessese, şahıs ve şirketler nezdinde temsile, her türlü yazışmaları yapmaya şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak ve istihkaklar mal bedellerinin İl şirket lehine tanzimine, bono poliçe ve çek bedellerinin tahsiline, başkalarına ciro etmeye devir ve temlike, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavele taahhütname bono ve poliçe alıp vermeye, fes etmeye, başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretmeye, vekil tayinine, abzu kabza, T.C. Gümrüklerinde şirket namına ithal ve ihraç işlemlerini yapmaya resmi ve özel müesseselerce çıkarılacak ihalelere katılmaya, teminat yatırmaya geri almaya mukaveleleri imzaya, Bankalarda hesap açmaya, kapatmaya, dilediği kadar kredi almaya borçlanmaya, kredi sözleşmeleri imzalamaya, şirketin taahhüt altında sokmaya üçüncü kişiler tarafından kullanılacak olan kredilere kefil olmaya, Belediyelerde Sosyal Güvenlik Kurumlarında, Vergi dairelerinde, Mal müdürlüklerinde, tapu dairelerinde icra müdürlüklerinde

(Devamı 1255 . Sayfada)