

müstahsalları susam ve yağlı tohumlar, meyveler muhtelif tane tohum meyveler, sanayi ve tabiatta kullanılan meyveler, şeker ve şeker mamulleri, kakao ve müstahsalları, esasını, un hububat ve nişasta teşkil eden müstahsallar pastacılık mamulleri sebze, yenilen nebat, et süt ve yoğurt ile bunlardan mamul ürünlerin paketlenmiş taze veya dondurulmuş olarak imali ve pazarlanması, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, gıda sanayinin bakiye ve döküntülerinden hayvanlara gıda malzemeleri hazırlamak bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak.

b) Her türlü taze işlenmiş süt ürünleri, yoğurt, ayran, pastörize- taze süt, UHT Süt, meyve suyu ve benzeri gıda maddelerinin ve ürünlerinin, bunların ham ve iptidai maddelerinin imalini, işlenmesini, alt üretiminin yaptırılmasını, ambalajlanmasını, paketlenmesini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, komisyonculuğunu, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.

c) Hazır gıda ve yemek başta olmak üzere her türlü yiyecek ve içecek ürünlerinin hazırlanmasını, satılmasını, pazarlanmasını yapmak, bu amaçla her nevi üretim, satış yerleri, lokanta (restoran), büfe, kafeterya gibi yerler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

d) Gıda sektörü ile ilgili bayilikler, vermek ve almak (franchising), mağazalar zinciri oluşturmak.

e) Her nevi gıda maddeleri ile dondurulmuş gıdalar, açık ve şişelenmiş halde meşrubat, kaynak suyu, maden suyu ve sodası, konserve ile açık veya ambalajlanmış halde bütün yaş ve kurutulmuş, dondurulmuş sebze ve meyvelerin imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.

f) Eti yenen bütün canlılar ile her nevi tatlı su ve deniz balığı, kabuklu ve kabuksuz deniz ürünleri, yumurta ve bal gibi hayvani menşeli bilimüm gıdaların imalini, alımını, satımı, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,

g) Gıda sektörü ile ilgili bilimüm yardımcı ve katkı maddeleri ve malzemelerinin üretimini, değerlendirilmesini, muhafazasını, ambalajlanmasını ve pazarlamasını yapmak,

h) Gıda sektörü ile ilgili olarak kullanılmak üzere kredi kartı, fiş, yemek fişi ve benzeri ürünleri müşterilerin hizmetine sunmak, bu konuda dağıtım ve servis organizasyonlarında bulunmak.

i) Her türlü gıda ürünlerinin, depolanmasını, muhafazasını ve soğutulmasını, her türlü nakliye araçları ile nakliyesini yapmak.

j) Gıda sektörü ile ilgili alet, makina, ekipman ve yardımcı malzemelerin yurt içinden ve yurt dışından alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,

k) Gıda sektörü ile ilgili yatırım yapmak, üretim tesisleri kurmak veya kurdurmak, bu konularda faaliyette bulunan şirketlere ortak olmak veya bu şirketleri satın almak, bu amaçlarla yurt içinde veya dışında ticari ve sınai tesisler kurmak, bu tesisleri alıp satmak, kiralamak veya kiraya vermek, fason üretim yapmak veya yaptırmak.


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CAD. NO:109 ATAKUL KAT:2-3 BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ-İSTANBUL SİCİL YERİ: İSTANBUL SİCİL NO: 273130

1) Kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretim tesis kurmak, elektrik ve termal enerjisini üretmek, enerji alım satım anlaşmaları yapmak, enerji üretmek için, doğalgaz, fuel oil, motorin ve diğer yakıtları satın almak, anlaşmalar yapmak, yürürlükteki mevzuata göre üretim lisanslarını almak, ihtiyaç fazlası elektriği satmak.

5.2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuattaki düzenlemelere tabi olmak koşulu ile, Şirket'in amaç ve konuları ile ilgili diğer hususlar ve amacına ulaşmak için yapabileceği iş ve işlemler aşağıda ifade edilmiştir:

5.2.1 Gayrimenkul/Menkul edinme:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde her türlü menkulü ve/veya gayrimenkulü, satış mağazası, merkez teşhir yerlerini, emtia depolama ve dağıtım tesislerini ve bunlara bağlı hakları satın almak, satmak, devretmek, devir almak, yeniden inşa etmek veya ettirmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kısmen veya tamamen işletmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek, ferağ ve rızai taksim etmek, gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın almak/tesis etmek, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit, cins tashihi, parselasyon ile ilgili işlemleri yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, işletmek veya işlettirmek, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis etmek, ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak. Keza, faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bil'umum ihalelere iştirak etmek, her türlü ekipmanın ithalat-ihracatını yapmak ve bu konularda anahtar teslimi tesisler inşa etmek/ettirmek, ihaleye çıkmak, taahhüt işlerine girmek, bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak üzere ihale etmek, sayılan tüm bu işlemleri sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak yapmak. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın almak, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik etmek.

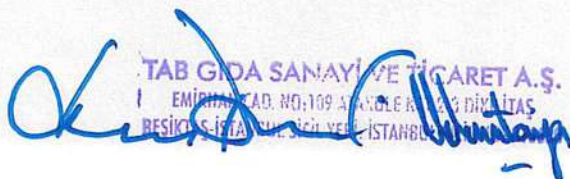
5.2.2 Menkul kıymetlerle ilgili işlemler:

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, yerli ve yabancı şirketler, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvil ve diğer menkulleri satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, değiştirmek, devretmek, rehnetmek veya teminat olarak göstermek ve bunlar ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunmak.

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap etmek.

5.2.3 Hakların edinimi ve tasarrufu:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, ihtira beratlarını, faydalı model, lisans, imtiyaz, telif haklarını, marka, patent, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, lisans anlaşmaları akdetmek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları koymak ve bu hakları vermek gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİNEPAZAR CAD. NO:109 A KATLARI 3. DÜK. KATAS
BEŞİKÖZ İTİFAH YERİ - İSTANBUL

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için, faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmek.

5.2.4 İştirak etmek:

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yabancı ve yerli sermayenin iştiraki ile veya kendi başına şirketler kurmak veya kurulmuş veya kurulacak şirketlere veya yönetimine iştirak etmek veya bunların paylarını satın almak ve icabında satmak, bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap etmek, gerçek ve tüzel kişiler ve kamu kurumları ile işbirliği yapmak, birleşmek, ortaklıklar kurmak, ortaklıklara katılmak, ortak girişimde bulunmak.

5.2.5 Taşıt ve ekipman edinmek:

Şirketin işleri için gerekli kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları ile yükleme/boşaltma, taşıma, istifleme ve depolama amaçlı her türlü araç ve iş makinelerini finansal kiralama yapmak, almak-satmak, inşaa etmek veya ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, devretmek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

5.2.6 Borç veya kredi almak, borç vermek, kefalet almak/vermek:

Yurt içindeki veya yurt dışındaki banka, finans kuruluşları ve diğer kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere istediği para biriminde her nevi kredi temin etmek, anılan kuruluşlar ile kredi ve/veya finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, borçlarına karşılık alacaklarını temlik etmek, Şirket'in konusu ile ilgili teminatlar almak ve vermek.

Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir almak, hak ve alacaklarının tahsili için ayni veya şahsi her çeşit teminat almak, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin talebinde bulunmak.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve 3. kişiler lehine yapılacak işlemlerde, kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarını ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapmak.

5.2.7 Aracılık işlemleri:

Şirketin faaliyet konusuyla ilgili olarak, yatırım hizmetleri ve yatırım faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında temsilcilik, distribütörlük, acentelik, bayilik, komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda sözleşmeler akdetmek, bunlar için teşekküller kurmak, kurdurmak, katılmak veya başka suretlerle birlikte çalışmak, anlaşma ve kontratlar yapmak, bu faaliyetleri başkaları adına yürütmek ve bunun için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.

5.2.8 Pazarlama, ithalat ve ihracat:

Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi mevzuat hükümleri çerçevesinde her çeşit sınai mamulün, makina ve bunların yedek parçalarının, elektronik alet ve bunların yedek parça ve aksamının


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CA. NO:109 ATAĞÜLFAKAT:2-3 KAT:1AŞ
BEŞİKTAŞ-İSTANBUL SİCİL YERİ: İSTANBUL SİCİL NO: 271100

ithal ve ihracı, imalatı, fason olarak yaptırılması, pazarlamasını yapmak, geçici ithalat ve ihracat yapmak, serbest bölgelere katılmak ve buralarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermek, başka kişi ve kuruluşların ithalat ve ihracat işlemlerinde aracılık, danışmanlık ve kolaylaştırıcı işlemleri yapmak.

Yürürlükteki mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım, satım ve pazarlamasını yapmak.

5.2.9 Müşavirlik, Taahhüt ve Organizasyon:

Şirket konusu ile ilgili inşaat, taahhüt, proje veya mühendislik, müşavirlik ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak, başkalarının ve/veya kendi taahhüt ettiği işleri yapmak veya başkasına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak.

Şirketin tanıtımı amacıyla, yurtiçi ve yurt dışı fuar ve benzeri organizasyonlara katılmak.

Mağaza ve stantlarda müşterilerin hizmetine sunulmak üzere, kafe, kafeterya, fast food ve restoran gibi bölümler açmak, işlemek, işletmek veya kiraya vermek.

Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar ve verdiği hizmetler için servis ağı oluşturmak ve/veya mevcut servis ağları ile anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi müşterileri için kullanmak. Servis hizmetleri için mevcut satış kanalları içinde ve/veya ayrı bir mekanda mobil veya sabit servis organizasyonu kurmak ve/veya kurulu organizasyonlarla ortaklık ve/veya işbirliği yapmak.

Şirketin çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir stantları, satış mağazaları ve dükkanlar açmak.

Çağrı merkezi hizmeti vermek üzere sistem kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.

İnternet, üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak.

5.2.10 Etüd, AR-GE Çalışmaları Yapmak:

Faaliyet konusuyla ilgili pazarlama ve teknik gelişmeyi takip amacıyla her türlü etüd yapmak, yapan kuruluşlarla işbirliği oluşturmak, imalat ve üretimi miktar olarak arttırmak, kalitesini yükseltmek için bilimsel çalışma ve araştırmalara önem vermek, araştırmaları teşvik etmek, bu maksatla araç ve gereç sağlamak, laboratuvarlar kurmak, bunları araştırmalara tahsis etmek, personeli bu amaçla yetiştirmek, AR-GE ve dijitalleşme çalışmalarını yürütmek.

5.2.11 Sosyal İçerikli Yardımlar:

Yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak, vakıf kurmak, derneklere üye olmak, bunların sürdürülebilirliğini, yönetimini, işletmesini en verimli şekilde sağlayacak yatırımlara girmek.

Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapmak.


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİNE CAD. NO:109 ATAKÖY KAT:3 DİKKİLİ MAŞ
BEŞİRİYE SSK TAMBUL SİGORTASI TAMBUL SİGORTA ŞİRKETİ

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, bu kapsamda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

5.2.12 Diğer Hususlar:

Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişmek.

Sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, şirket işletme konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapmak.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunmak, bu maksatla her türlü sözleşme, taahhütname veya sair ilgili belge tanzim ve imza etmek.

Sermaye:

Madde 6-

a) Genel Hükümler:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2023 tarih ve 23/472 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.100.000.000.-TL (Birmilyaryüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 1.100.000.000 (Birmilyaryüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 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 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 232.417.000.-TL (İkiyüzotuzikimilyondörtüyüzyedibin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 40.000.000 (Kırkmilyon) adedi (A) Grubu pay, 192.417.000 (Yüzdoksanikimilyondörtüyüzyedibin) adedi ise (B) Grubu pay olmak üzere toplam 232.417.000 (İkiyüzotuzikimilyondörtüyüzyedibin) adet paya bölünmüştür.


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CAD. NO: 11 KAT: 9 DÜĞE
BEŞİKTAŞ-İSTANBUL SİCİL YERİ: İSTANBUL SİCİL NO: 270000

(A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır.

b) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; primli, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya/sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Pay Devri:

Madde 7-

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına göre gerçekleştirilir.

a) (A) grubu payların devri:

(A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu (A) grubu payların bir kısmını ya da tamamını, devretmek istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. (A) grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde ön alım hakkı vardır.

(A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği (A) grubu payları, diğer (A) grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("Satış Bildirimi") teklif etmekle yükümlüdür.

Satış Bildirimi, teklif edilen (A) grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen (A) grubu pay sahibi, Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi").

Ön alım hakkının birden fazla (A) grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her hâlükârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kaydıyla, Kabul Bildirimi


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHANLI AD. NO:109 ATAKEŞ KÜLTÜR BİNASI
PİSİKTAS İSTANBUL İÇİŞLERİ: İSTANBUL

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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket yasal mevzuat uyarınca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir, yerli ve yabancı şirket ve kuruluşların temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.

Denetim:

Madde 10-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli olduğu takdirde, denetçi Genel Kurul tarafından atanır.

Yönetim Kurulu:

Madde 11-

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CAĞI NO:109 ATAKÜLTÜR KÖYÜ DİĞİTAS
BEŞİKTAS İZMİR BULGULI YERİ: İSTANBUL

Yönetim Kurulu'nun Süresi Ve Yeniden Seçimi:
Madde 12-

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup, söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetsizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

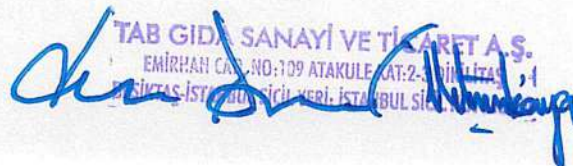
Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, sefelinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenip tescil ve ilan edilen gerçek kişi tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak, tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmına ya da tamamına huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler konusunda Genel Kurul, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir.


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CAĞI, NO:109 ATAKÜLE, KAT:2, ÜNİVERSİTE
SİRKETİSİ İSTANBUL SİCİL NO: 271100/00001 İSTANBUL SİCİL NO: 271100/00001

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde de sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

**Yönetim Kurulu Toplantılarındaki Toplantı Ve Karar Nisabı İle Komiteler:
Madde 13-**

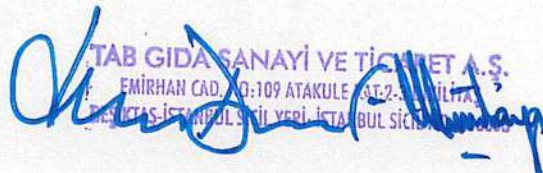
13.1. Yönetim kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Şirket'in 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 veya oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile de alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantıya davet ve oy kullanımları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

13.2. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CAD. NO:109 ATAKÜLE CAT-2-3 ÜSKÜDAR
BEŞİKTAŞ-İSTANBUL ŞİŞLİ YERİ İSTANBUL ŞİŞLİ YERİ

13.3. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket'in Yönetimi Ve Temsili:
Madde 14-

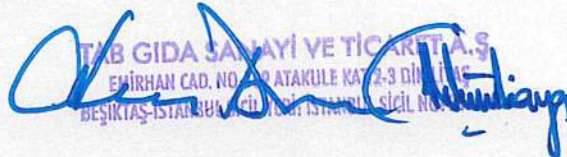
Şirket'in Yönetimi Ve Temsili

Madde 14:

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi/kişilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezini veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.


T/B GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CAD. NO: 100 ATAKÜLE KAT: 3 DİĞİTİM
BEŞİKTAŞ-İSTANBUL / TÜRKİYE TİCARET SİCİL NO: 271100

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını ya da payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:
Madde 17-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim 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, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına ve üçüncü kişiler lehine, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 18-

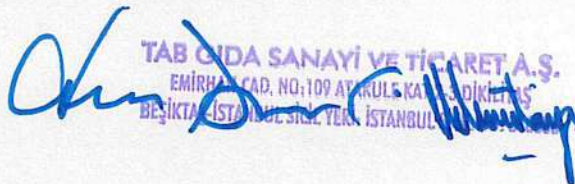
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr Payı:

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


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CAD. NO:109 AYRULU KAT:5 DİKİTİS
BEŞİKTAŞ İSTANBUL SİGEL YERİ İSTANBUL

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 Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr 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 kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr 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.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın 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.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla kâr payı avansı dağıtılabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım yetkisi verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası düzenlemelerinde belirtilen sınırlamalara uyulur.

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı: Madde 19-

Şirket, sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.
EMİRHAN CAD. NO: 09 ATAĞÜLE K. NO: 2-3 D. NO: 1
BEŞİKTAŞ-İSTANBUL SİCİL YERİ: İSTANBUL SİCİL NO: 27114

Piyasası Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda 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.

Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması:

Madde 20-

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

İlanlar:

Madde 21-

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla zamanında ilan edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Kanuni Hükümler:

Madde 22-

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:

Madde 23-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket'in Sona Ermesi Ve Tasfiyesi:

Madde 24-

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMİRHAN CAD. NO:109 ATAKLI MİT:2 BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ-İSTANBUL SİCİL YERİ: İSTANBUL