

**BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 12 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Hilton Garden Inn – 1597 1 Sokak İzban Salhane Durağı Karşısı Bayraklı / İzmir adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; MKK üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmak üzere iletişim bilgilerinin kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <https://www.baydoner.com/> Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte 2023 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz <https://www.baydoner.com/> resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.  
Saygılarımızla,

**BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: Adalet Mahallesi Anadolu Cad. No:41 Bağımsız Bölüm No: 17 Kat: 20 Bayraklı/İzmir  
Ticaret Sicili: İzmir Ticaret Sicili  
Sicili Numarası: MERKEZ- 130586

## 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

### 2.1. Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 84.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000 adet nama yazılı A Grubu ve 63.000.000 adedi nama yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 13. maddesinde "Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı vardır." hükmü bulunmaktadır.

Dolayısıyla, Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak A grubu pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmaktadır. Her bir A grubu pay beş oy hakkına, her bir B grubu pay bir oy hakkına sahiptir. A grubu payların oy hakkı imtiyazı dışında yönetim kurulan aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre en az 5 ve en fazla 7 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Levent Yılmaz	A Grubu	10.500.000	12,50	52.500.000	%31,25
	B Grubu	22.500.000	26,79	22.500.000	%13,39
Ferudun Tunçer	A Grubu	10.500.000	12,50	52.500.000	%31,25
	B Grubu	22.500.000	26,79	22.500.000	%13,39
Diğer Ortaklar (Halka Açık Kısım)	B Grubu	18.000.000	21,43	18.000.000	%10,71
TOPLAM	A Grubu	21.000.000	25,00	105.000.000	%62,50
	B Grubu	63.000.000	75,00	63.000.000	%37,50
	Toplam	84.000.000	100,00	168.000.000	%100,00

### 2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgiler halka arz izahnamesi ve özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan <https://www.baydoner.com/> adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden erişilebilir.

### 2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

12 Haziran 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya

Şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.

**12/06/2024 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Şirketimiz "Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin (İç Yönerge) 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. İç Yönerge'nin söz konusu maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ile yeterli kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

**2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın Şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.baydoner.com/> adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

**4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması**

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.baydoner.com/> adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Özet Görüşü ile Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

**5. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.baydoner.com/> adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemelerine uygun şekilde ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan kar dağıtılmamasına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirketimiz tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 161.323.833 TL vergi sonrası "Net Dönem Karı" mevcuttur. SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-1'de yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Şirket'in güncel finansal durumu ve yapılmakta olan yatırımlar dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması önerisi ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

Şirketimiz paylarında herhangi bir kar payı imtiyazı bulunmamaktadır.

## **8. Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferudun Tunçer, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Polat, Muhammet Ali Yurtkul, Ayşe Muazzez Kutay Eryılmaz'dır.

Beş kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda iki üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Ali Yurtkul ve Ayşe Muazzez Kutay Eryılmaz bağımsızlık kriterlerini taşımamakta olup, şirkette aktif yönetici pozisyonları bulunmaktadır. Bu nedenle Olağan Genel Kurul tarihi itibarı ile Muhammet Ali Yurtkul ve Ayşe Muazzez Kutay Eryılmaz'ın yerlerine bağımsız üyeler atanacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek-2'de ve özgeçmişlerine Ek-3'te yer verilmiştir.

## **9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması**

SPK'nın 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, SPK düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" 06.01.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

2023 yılında Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve pay sahiplerimizin görüşüne açılacaktır. Ayrıca, yeni dönemde yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

## **10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması**

Yönetim Kurulumuzun, "2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunlarında ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim şirketi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir." şeklinde 01.02.2024 tarihinde aldığı ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğu

kararı çerçevesinde, SPK'n ve TTK hükümleri gereği, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 ortaklıkları 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**12. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. Diğer taraftan Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" 06.01.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 2023 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 1.637.468,15 TL'dir. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır, konu hakkında tekliflerin alınması ve gelecek tekliflerin oylanması sonucunda Genel Kurul kararı ile belirlenecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2023 yılsonu itibarıyla 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

**14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 ortaklıkları 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak

genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olup olmadığı, var ise işlemler ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**15. Katılım finans ilkelerine uyum sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Ek-2'de yer aldığı şekliyle tadil edilmesine ilişkin tasarının görüşülmesi ve onaylanması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2024 ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2024 tarihli yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Ek-4'te yer aldığı şekliyle tadil edilmesi uygun görülmüştür. İlgili kurumlardan alınan onaylara istinaden ve katılım finans ilkelerine uyum sağlanması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Ek-4'te yer aldığı şekliyle tadil edilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**16. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimizin franchise alan ve/veya tedarikçi işletmelerden olan alacaklarına ilişkin olarak franchise alan ve/veya tedarikçilerin mülkiyetinde olan Şirketimiz paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair pay rehni programının Genel Kurulun onayına sunulması**

17.05.2024 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirket yönetim kurulu tarafından, franchise alan ve/veya tedarikçi işletmelerden olan alacaklarımıza ilişkin olarak Şirketimizin teminat çeşitliliğini ve likiditesini artırmak, teminat yapısını sağlamlaştırmak ve teminatın paraya çevrilmesi süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla, mülkiyetinde Şirketimiz paylarına sahip olan franchise alan ve tedarikçilerle düzenlenecek teminat sözleşmeleri ile, franchise alan ve/veya tedarikçilerin mülkiyetinde bulunan Şirketimiz payları üzerinde kurulacak rehlin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgi Ek-5'te sunulmakta olup, söz konusu program ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**17. Dilek ve temenniler.**

**EKLER**

Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Bağımsızlık Beyanları

Ek-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Özgeçmişleri

Ek-4 Esas Sözleşme Madde 3 Amaç ve Konu Tadil Tasarısı

Ek-5 Teminat Amaçlı Pay Rehin Programı

**Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu**

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		84.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.582.214,70
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			imtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3.	Dönem Karı	211.674.252	421.430.391,08
4.	Vergiler (-)	50.350.419	38.574.714,54
5.	Net Dönem Karı (=)	161.323.833	382.855.677,44
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.217.785,30	11.217.785,30
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>150.106.047,70</b>	<b>371.637.892,14</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.637.468,15	1.637.468,15
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>151.743.515,85</b>	<b>373.275.360,29</b>
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- <b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	- Çalışanlar	0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü yedekleri	0,00	
18.	Özel yedekler	0,00	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>151.743.515,85</b>	<b>373.275.360,29</b>
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş 2023 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000
	B	0,00	0,00	0,000	0,000000	0,0000
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,0000</b>

## Ek-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Bağımsızlık Beyanları

Baydöner Restoranları A.Ş.' de ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket'te, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre Şirket'in yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket menfaatlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve almayacağımı,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Şirket pay sahipleri ve tüm diğer menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

**Adı ve Soyadı: Sinem EREL MUĞLA**



Baydöner Restoranları A.Ş.' de ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket'te, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre Şirket'in yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket menfaatlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve almayacağımı,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Şirket pay sahipleri ve tüm diğer menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

**Adı ve Soyadı: Ümit BİNGÖL**

### **Ek-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Özgeçmişleri**

#### **AV. SİNEM EREL MUĞLA**

1974 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özel İzmir Amerikan Koleji mezunudur. 1998 – 2015 yılları arasında Postacıoğlu Hukuk Bürosu'nda görev yapan Av. Sinem Erel Muğla, 2015 yılından bu yana SOMS Legal Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağıdır. Uzmanlık alanları arasında Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Yabancı Sermaye, Uluslararası Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Tahkim, Birleşme ve Devralmalar, Rekabet Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Sözleşmeler yer almaktadır.

#### **ÜMİT BİNGÖL**

1967 doğumludur. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Bornova Anadolu Lisesi mezunudur. 1993 – 1997 yılları arasında Alcon Pharmaceuticals Ltd.'de Ürün Müdürü, 1997 – 2003 yılları arasında General Electric Medical Systems Türkiye A.Ş.'de Bölge Satış Müdürü ve XRay Cihazları Ülke Lideri olarak, 2003 – 2009 yılları arasında Heidelberg Gts Ltd Şti'de Bölge Müdürü olarak görev yapmış olup, 2009 yılından bu yana Orsapak Ltd Şti'nin Genel Müdürüdür.

**Ek-4 Esas Sözleşme Madde 3 Amaç ve Konu Tadil Tasarısı**

<b>ESKİ HALİ</b>	<b>YENİ HALİ</b>
<p><b>AMAÇ VE KONU</b> <b>Madde 3:</b></p> <p>Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:</p> <p>a. Her türlü temel gıda ve sanayi gıda maddelerinin toptan veya perakende alımı satımı, pazarlanması, ithalatı, ihracatı ile bunların imalatı, ambalajlanması, muhafaza edilmesi, depolanması, kurutulması, dondurulması, soğutma tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi, konserve edilmesi, gıda maddelerinin alımı, satımı, depolanması için tesislerin kurulması ithalat ve ihracatının yapılması, konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası depo ve antrepoların kurulması, işletilmesi.</p> <p>b. Konusu ile ilgili olmak üzere market, içkili veya içkisiz restaurant, lokanta ve toplu yemek veren tesislerin, büfe, kafe ve kafeteryaların, şarküterilerin, kampinglerin ve turistik veya turistik olmayan buna benzer tesislerin açılması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ortak olunması, devralınması ve devredilmesi.</p> <p>c. Her türlü yaş ve kuru ve dondurulmuş ve kurutulmuş ve konserve edilmiş sebze alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması</p> <p>d. Her türlü bakliyat, un, bulgur, irmik, makarnaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması</p> <p>e. Her türlü süt ve süt ürünleri, konserve, meyve suları, aromalı toz içecekler, gazlı ve gazsız içecekler, içme suları, kaynak suları ve sodaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>f. Her türlü taze veya kurutulmuş veya dondurulmuş et, balık, bal, arı sütü, meyve, sebze, yumurta, bitkisel veya hayvani yağlar ile deniz ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>g. Bisküvi, kaplamalı bisküvi, gofret, kek, çikolata, kaplamalı gıda maddeleri, ciklet, kuruyemiş, mısır, patates cipsi, kraker, pasta,</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b> <b>Madde 3:</b></p> <p>Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:</p> <p>a. Her türlü temel gıda ve sanayi gıda maddelerinin toptan veya perakende alımı satımı, pazarlanması, ithalatı, ihracatı ile bunların imalatı, ambalajlanması, muhafaza edilmesi, depolanması, kurutulması, dondurulması, soğutma tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi, konserve edilmesi, gıda maddelerinin alımı, satımı, depolanması için tesislerin kurulması ithalat ve ihracatının yapılması, konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası depo ve antrepoların kurulması, işletilmesi.</p> <p>b. Konusu ile ilgili olmak üzere market, restaurant, lokanta ve toplu yemek veren tesislerin, büfe, kafe ve kafeteryaların, şarküterilerin işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ortak olunması, devralınması ve devredilmesi.</p> <p>c. Her türlü yaş ve kuru ve dondurulmuş ve kurutulmuş ve konserve edilmiş sebze alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması</p> <p>d. Her türlü bakliyat, un, bulgur, irmik, makarnaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması</p> <p>e. Her türlü süt ve süt ürünleri, konserve, meyve suları, aromalı toz içecekler, gazlı ve gazsız içecekler, içme suları, kaynak suları ve sodaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>f. Her türlü taze veya kurutulmuş veya dondurulmuş et, balık, bal, arı sütü, meyve, sebze, yumurta, bitkisel veya hayvani yağlar ile deniz ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>g. Bisküvi, kaplamalı bisküvi, gofret, kek, çikolata, kaplamalı gıda maddeleri, ciklet, kuruyemiş, mısır, patates cipsi, kraker, pasta,</p>

<p>şeker ve şekerlemeler ile dondurma, pudding, yiyecek için çeşni ve lezzet verici koruyucuların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>h. Hazır çorba, ketçap, mayonez, sos, hardal, limon suları ile sosları sirke ve salça ile meyve ve sebze konservelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>i. Her türlü helva, unlu mamuller, baharat bitki yapraklarından elde edilen çaylar, diyabetik gıda maddeleri, organik gıda maddelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:</p> <p>1- Şirket amacını gerçekleştirmek için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa; sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk; ifraz, tevhit yapabilir, kat ittifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi, muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.</p> <p>2- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir ,yahut kiraya verebilir ,yurt içinde ve yurt dışından, yahut teminatsız, her türlü borç alabilir, Sermaye piyasası mevzuatının teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, ticari işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının</p>	<p>şeker ve şekerlemeler ile dondurma, pudding, yiyecek için çeşni ve lezzet verici koruyucuların alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>h. Hazır çorba, ketçap, mayonez, sos, hardal, limon suları ile sosları sirke ve salça ile meyve ve sebze konservelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>i. Her türlü helva, unlu mamuller, baharat bitki yapraklarından elde edilen çaylar, diyabetik gıda maddeleri, organik gıda maddelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve üretiminin yapılması.</p> <p>Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:</p> <p>1- Şirket amacını gerçekleştirmek için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa; sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk; ifraz, tevhit yapabilir, kat ittifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi, muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.</p> <p>2- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir ,yahut kiraya verebilir ,yurt içinde ve yurt dışından, yahut teminatsız, her türlü borç alabilir, Sermaye piyasası mevzuatının teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, ticari işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık,</p>
--	--

<p>teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.</p> <p>3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.</p> <p>4- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir edebilir ve ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.</p> <p>5- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.</p> <p>6- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.</p> <p>7- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.</p> <p>8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir mevcut ve ileride</p>	<p>ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.</p> <p>3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.</p> <p>4- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir edebilir ve ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.</p> <p>5- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.</p> <p>6- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.</p> <p>7- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.</p> <p>8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir mevcut ve ileride</p>
---	--

<p>kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.</p> <p>9- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalar uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan ve olunacak pay, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi menkul kıymetleri satın alabilir, devredebilir teminat gösterebilir, kabul edebilir.</p> <p>10- Şirket, konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yarı mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.</p> <p>11- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerle işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.</p> <p>12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.</p> <p>13- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.</p> <p>14- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat yapabilir.</p> <p>15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.</p> <p>16- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.</p> <p>17- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil</p>	<p>kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.</p> <p>9- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalar uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan ve olunacak pay, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi menkul kıymetleri satın alabilir, devredebilir teminat gösterebilir, kabul edebilir.</p> <p>10- Şirket, konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yarı mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.</p> <p>11- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerle işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.</p> <p>12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.</p> <p>13- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.</p> <p>14- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat yapabilir.</p> <p>15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.</p> <p>16- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.</p> <p>17- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil</p>
---	---

etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.

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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.

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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

## Ek-5 Teminat Amaçlı Pay Rehin Programı

### TEMİNAT AMAÇLI PAY REHNİ PROGRAMI

Şirket yönetim kurulu tarafından, franchise alan ve/veya tedarikçi işletmelerden olan alacaklarımıza ilişkin olarak Şirketimizin teminat çeşitliliğini ve likiditesini artırmak, teminat yapısını sağlamlaştırmak ve teminatın paraya çevrilmesi süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla, mülkiyetinde Şirketimiz paylarına sahip olan franchise alan ve tedarikçilerle düzenlenecek teminat sözleşmeleri ile, franchise alan ve/veya tedarikçilerin mülkiyetinde bulunan Şirketimiz payları üzerinde kurulacak rehlin, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Öngörülen yapıda, Şirketimiz ile franchise alan ve/veya tedarikçiler arasında SPKn’nın 47 maddesine uygun olarak bir teminat sözleşmesi düzenlenerek ilgili payların teminat olarak kabul edilecek, payların mülkiyeti teminat veren franchise alan ve/veya tedarikçi işletmede kalacak, teminat işleminin MKK nezdinde oluşturulacak franchise alan ve/veya tedarikçilere ait alt hesaplarda takip edilecek, franchise alan ve/veya tedarikçinin temerrüde düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen payların, ilgili mevzuat çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılacak ve satıştan elde edilecek tutardan alacak karşılığı miktarın Şirketimize iletilecektir. Dolayısıyla ilgili payların mülkiyetinin süreçte hiçbir aşamada Şirketimiz mülkiyetine geçmeyecektir.

Bu özelliği nedeniyle planlanan işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) Geri Alınan Paylar Tebliği’nde (“Tebliğ”) düzenlenen geri alım programlarından farklılaşmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan programın ana unsurları aşağıda sunulmaktadır:

- İlgili süreç öncesinde, Şirketimizin franchise alan ve/veya tedarikçilerden olan alacaklarına karşılık franchise alan ve/veya tedarikçilerin mülkiyetinde olan Şirketimiz paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair program yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında, ayrı bir gündem maddesinde Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
- Paylar en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınacak, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilecek ve paraya çevirme aşamasında işlemin borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.
- Pay rehni programının amacı payların Şirketimizin franchise alan ve/veya tedarikçilerden olan alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, franchise alan ve/veya tedarikçilerle ilişkinin uzun süreli olması ve franchise alan ve/veya tedarikçinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ’deki üç yıllık süre şartı aranmayacaktır.
- Tebliğ’de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarının franchise alan ve/veya tedarikçilerin inisiyatifine bağlı olarak belirlenecektir.
- Şirketimiz Genel Kurul’unda gündem maddesinin değerlendirilmesinden sonra her bir teminat alma ya da teminatı kullanma işlemi için ayrıca bir özel durum açıklaması yapılmayacak ve Şirketimiz finansal raporlarından, rehin konulan toplam pay değeri hakkında bilgi edinilebilecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.