

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.'NİN 12/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Baydöner Restoranları A.Ş.'nin (Şirket) 12 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Hilton Garden Inn – 1597 1 Sokak Izban Salhane Durağı Karşısı Bayraklı / İzmir adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 07.06.2024 tarih ve 97687428 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Aydın Gençoğlu ve Barış Sezgin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 17/05/2024 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22/05/2024 tarih ve 11087 sayılı nüshasının 1210, 1211 ve 1212. sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.baydoner.com/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 17/05/2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 84.000.000,00 TL'sına tekabül eden 84.000.000 adet paydan; 66.000.022 adet payın asaleten, olmak üzere toplam; 66.000.022 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferudun Tunçer tarafından elektronik genel kurul sisteminin kullanımının "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Tuğra Erol tarafından sağlanacağı belirtilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferudun Tunçer tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Ferudun Tunçer'in tutanak yazmanlığına Sayın Muhammet Ali Yurtkul'un oy toplama memurluğuna Sayın Tuğra Erol'un seçilmesi teklif edildi ve bu teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 17/05/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi <https://www.baydoner.com/> olan adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 17/05/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.baydoner.com/> adresinde yayınlanmak

suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulmuştur. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Madde 5- Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 17/05/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.baydoner.com/> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı hesap dönemi finansal tabloları katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile ibra edildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde, Şirketimizin yatırım politikaları dikkate alınarak finansal yapısının daha da güçlendirilmesi adına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, kar dağıtımını yapılmamasına, 2023 yılı karından yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere aktarılmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8 – Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Ali Yurtkul ve Ayşe Muazzez Kutay Eryılmaz'ın 12.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevlerinden ayrılması ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla şirket yönetim kurulumuzun yeniden yapılması gereği yerlerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına kanaat getirilen AV. SİNEM EREL MUĞLA ve ÜMİT BİNGÖL'ün seçilmelerine katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer üyelerin görev sürelerinin 10.07.2026 tarihine kadar devam ediyor olması nedeniyle bu üyelikler için yeni bir atamanın yapılması gerekmemektedir.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, 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 verilmiştir. SPK düzenlemeleri uyarınca, yönetim kurulu tarafından hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" 06.01.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda yönetim kurulu ve üst yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin 31.12.2023 tarihi itibarıyla toplam tutarları 42.823.109.-TL'dir. Yeni dönemde yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin müzakereler neticesinde, 01 Haziran 2024 tarihinden geçerli olmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 30.000.-TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 800.000.-TL, huzur hakkının ödenmesine 15 pay red oyuna karşılık 150.000.001 kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında değerlendirilebilecek 2023 yılı hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" 06.01.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, Bağış ve Yardım Politikası'na uygun olarak 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket, 2023 yılı içerisinde 1.637.468,15 TL bağış yapmıştır. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılı için muhtemel yapılacak bağış ve yardımların için üst sınırının 10.000.000.-TL (On milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerinin kabulüne 15 pay red oyuna karşılık 150.000.001 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, 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 verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine 1 pay red oyuna karşılık 150.000.015 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 15 – Gündem'in 15'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49416 ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094533754 sayılı yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesi uygun görülmüştür. Verilen önerge doğrultusunda esas sözleşme tadil metninin toplantı tarihinden önce 3 hafta süreyle KAP'ta, MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulan bilgilendirme dokümanında ek olarak yer alması sebebiyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. İlgili kurumlardan alınan onaylara istinaden ve katılım finans ilkelerine uyum sağlanması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 16 – Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, detayları 17/05/2024 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanan ve ekte yer verilen, bağlı ortaklığımız Şirketimizin franchise alan ve/veya tedarikçi işletmelerden olan alacaklarına karşılık franchise alan ve/veya tedarikçilerin mülkiyetinde bulunan Şirketimiz paylarının, teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair pay rehni programı üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 17.05.2024 tarihinde

kamuya açıklanan teminat amaçlı pay rehni programı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 17 - Dilek ve temenniler bölümünde Berkan Sarı söz almış olup, yatırımların ne aşamada olduğu ve şube sayılarının durumunu ve 2024 yılı öngörülerini sormuştur. Toplantı Başkanı Ferudun Tunçer yatırım ile ilgili ruhsat sürecinin devam ettiğini gelişme olduğunda KAP'ta duyurulacağını, şube sayısının halka arz izahnamesinde yapılan açıklamalar ile paralel seyrettiğini, 2024 yılında Şirket'in operasyonel karlılığını koruyarak büyümeyi hedeflediklerini açıklamıştır. Bekir Aydoğmuş söz aldı, şubelerde engellilere yönelik ne tür standartlar belirlendiğini sordu. Toplantı Başkanı Ferudun Tunçer şubelerin %95'inin belirli standartları halihazırda sağlayan AVM'lerde olduğunu, cadde şubeleri bakımından ise gerekli önlemleri azami şekilde almaya çalıştıklarını, ayrıca "blind look" uygulaması ile sektöre öncülük ederek görme engelliler için menü okuma imkanının sunulduğunu belirtmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 10:36'da son verildi.
12.06.2024 –İZMİR

TOPLANTI BAŞKANI

Ferudun TUNÇER

TUTANAK YAZMANI

M.Ali YURTKUL

OY TOPLAMA MEMURU

Tuğra EROL

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Aydın GENÇOĞLU

Bariş Sezgin

Ekler- Esas Sözleşme Tadil Metni

Esas Sözleşme Madde 3 Amaç ve Konu Tadili Tablosu

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>AMAÇ VE KONU Madde 3: 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>AMAÇ VE KONU Madde 3: 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, 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 soslari 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 tevhit, 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</p>	<p>g. Bisküvi, kaplamalı bisküvi, gofret, kek, çikolata, kaplamalı gıda maddeleri, ciklet, kuruyemiş, mısır, patates cipsi, kraker, pasta, 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 soslari 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 tevhit, 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</p>
--	--

<p>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 teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.</p>	<p>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 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>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>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>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>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 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>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 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 mevzu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.</p> <p>17- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 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.</p> <p>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.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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.</p> <p>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'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.</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 mevzu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.</p> <p>17- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 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.</p> <p>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.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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.</p> <p>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'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.</p>
--	--

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 rehmin, 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 ilişkisinin 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.