

## Gündem

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2010 yılı kâr/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 9 ve 10. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üye adedinin tesbiti, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapılması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi uyarınca görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması,
9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
10. Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,

ESKİ ŞEKİL:

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilen I.10.1981 tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,

- a. Her türlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak,
- b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, meyve öz ü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
- c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
- d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
- e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında her türlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
- f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
- g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri aynı hakları tesis etmek ve kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
- h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi her türlü teminat almak, fekketmek,
- ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kârdan pay ayrılabilir.

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 uyulur.

Yukarıda gösterilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere de girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu hususun uygulanması için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve iznini alacaktır.

## Gündem

YENİ ŞEKİL:

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilen I.10.1981 tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,

- a. Her türlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
- b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, meyve özü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
- c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
- d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
- e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında her türlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
- f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
- g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri aynı hakları tesis etmek ve kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
- h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi her türlü teminat almak, fekketmek,
- ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kârdan pay ayrılabilir.

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 uyulur.

Yukarıda gösterilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere de girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu hususun uygulanması için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve iznini alacaktır.

11. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,

12. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,

14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15. Dilekler,