



**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA;**

**KONU :** İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nin 5. (1) a maddesi uyarınca tanzim edilen bağımsız hukukçu görüşüdür.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nin 5. (1) a maddesi uyarınca Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin (Kısaca Şirket) hisselerinin İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında halka arzı ile ilgili olarak şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından sunulan aşağıdaki bilgi ve belge asılları üzerinde yapılan inceleme üzerine Sayın Başkanlığımıza sunulmak üzere işbu rapor hazırlanmıştır.

- Kuruluş Esas Sözleşmesi, kuruluşu müteakip esas sözleşme tadilleri ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri.
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanakları ve hazırun cetvelleri.
- Pay Defterleri.
- Sicil kayıt suretleri.
- Mevcut marka tescil belgeleri, ruhsat ve izinlere ilişkin belgeler.
- Şirketin taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin şirket avukatı tarafından tevdi edilen liste.

Söz konusu bilgi ve belgeler Şirket tarafından tarafıma orijinal olarak sunulmuş olup, sunulan belgelerin tam ve doğru olduğu Şirket tarafından beyan ve taahhüt edilmiştir.

Bağımsız hukukçu sıfatı ile hazırlanan işbu hukuki değerlendirme raporu, Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi için İMKB'ye ve gerek görülmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere, Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından planlanan halka arz işlemine ilişkin olarak, şirket tarafından yukarıda sayılan belgelere dayanılarak yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır ve aksi belirtilmedikçe, 22.02.2012 tarihi itibarı ile incelenen dökümanlara ilişkin hukuki durumu yansıtmaktadır. Bağımsız hukukçu sıfatı ile bu raporu ileriye döntük olarak güncelleme taahhüdü bulunmamaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin tamlığı ve doğruluğu, bu bilgilere dayanarak oluşturulan, şirket tarafından tarafımıza ulaştırılan sözlü, elektronik ve/veya yazılı bilgi, beyan ve belgelerin tamlığına ve doğruluğuna bağlıdır. Tarafıma verilen söz konusu bilgi, beyan ve belgelerin tam, doğru ve geçerli olduğu varsayılmış, aksi bu raporda belirtilmedikçe bu konuda tarafımızca ayrıca bir inceleme veya araştırma yapılmamıştır. İncelediğimiz bütün belgelerdeki imzaların ve tarafımıza orijinal olarak sunulan tüm belgelerin gerçek ve geçerli oldukları ve tarafımıza incelememiz için Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan belge ve bilgiler dışında iş bu rapora ilişkin olarak ve raporda yer alan bilgileri etkileyebilecek nitelikte başka herhangi bir belgenin mevcut olmadığı varsayılmıştır.

Bu rapor sadece Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi için İMKB'ye ve gerek görülmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmış olup, şirket haricinde hiç kimse bu rapora dayanmak hakkına sahip değildir. Bu raporun kısmen veya tamamen muhatabı haricinde bir gerçek veya tüzel kişi tarafından görülmesi, kopyasının edinilmesi veya herhangi bir şekilde müzakere edilmesi, söz konusu kişilerle aramızda vekileden avukat ilişkisi doğurmaz.

İşbu raporun kısmen veya tamamen halka arz kapsamında izahname, sirküler veya benzeri halka arz ilişkin bir evrakın parçası olarak kullanılması, kopyalanması ve dağıtılması Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi dışında 3.kişilere karşı verilmiş herhangi bir beyan veya taahhüt anlamına gelmeyeceği gibi, bu rapor ve/veya bu raporda yer alan bilgiler nedeni ile tarafımıza herhangi bir sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir. Hiçbir yatırımcı kendi yatırım kararını oluştururken bu hukuki görüşü temel alamaz.

Tespitlerimi aşağıda bilgilerinize sunarım.

#### **A- Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Bilgileri:**

##### **I. Kuruluş, Ortaklık Yapısı ve Sermaye Artırımları, Hisse Senedi Nev'i Değişikliği:**

###### **1- Kuruluş:**

Şirket, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 736645 sicil numarası ile 25.05.2010 tarihinde Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ticari unvanı ve 500.000.TL. (Beş Yüz Bin TL.) sermaye ile kurulmuş olup, kuruluş gazetesi 31.05.2010 tarih ve 7574 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 641 ve 642. sayfalarında ilan edilmiştir.

Şirket ticari merkezini daha sonra Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Çağ Sk. No:30/1 Bakırköy/İSTANBUL adresine nakletmiş, adres değişikliğine dair esas sözleşme tadili 10.08.2010 tarihinde tescil edilmiş ve 16.08.2010 tarih ve 7629 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 444.sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket ticari merkezini daha sonra Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. İş İstanbul Plaza No:95 Kat:8-10 Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL adresine nakletmiş, adres değişikliğine dair esas sözleşme tadili 31.10.2011 tarihinde tescil edilmiş, 04.11.2011 tarih ve 7936 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 349. sayfasında ilan edilmiştir.

###### **2- Sermaye Artırımları:**

Şirketin 28.12.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.maddesi "*Şirketin Sermayesi her biri 1-(Bir) TL kıymetinde, 5.000.000.(Beşmilyon) adet hisseye ayrılmış olup 5.000.000.-(Beşmilyon)TL'dan ibarettir.*

*Şirketin eski sermayesini teşkil eden 500.000.(Beşyüzbin) TL'nun tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.500.000.-(Dörtmilyonbeşyüzbin) TL sermayenin tamamı muvazzadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ¼ ü iş bu tadil mukavelesinin tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde kalan ¾ Sermaye ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç 01.12.2013 tarihine kadar ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bastırıp dağıtılınca kadar muvakkat pay ilmuhaberi çıkarıp dağıtabilir."* şeklinde tadil edilerek şirketin sermayesi 500.000.TL. (BeşyüzbinTL) 'den 5.000.000.TL. (BeşmilyonTL) sine artırılmıştır.

İşbu esas sermaye artırımına dair esas sözleşme tadili 31.12.2010 tarihinde tescil edilmiş, 10.01.2011 tarih ve 7726 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 509.sayfasında da ilan edilmiştir.



**3- Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'ine Dair Değişiklik:**

Şirketin 27.10.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.maddesi " *SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ* başlığı ile "Şirketin Sermayesi beheri 1.-TL Kıymetinde 500.000. Adedi A Grubu ve 4.500.000. adedi ve B grubu olmak üzere toplam 5.000.000. Adet hisseye ayrılmış olup 5.000.000.- (Beşmilyon) TL'dir.

5.000.000.-TL olan şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. A grubu paylar NAMA, B grubu paylar ise HAMİLİNE yazılıdır.

Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile şirkete karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Hisse senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmühaberi çıkarılabilir." şeklinde tadil edilerek şirketin hisse senetlerinden 500.000. adedi A Grubu Nama ve 5.000.000. adedi ise B Grubu Hamiline şeklinde nev'ilere ayrılmıştır.

İşbu hisse senedi nev'i değişikliğine dair esas sözleşme tadili 31.10.2011 tarihinde tescil edilmiş, 04.11.2011 tarih ve 7936 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 348-349. sayfalarında da ilan edilmiştir.

**4- Şirketin Faaliyet Alanı:**

Şirket Esas Sözleşmesinin 07.02.2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında tadil edilmiş 3.maddesine göre Amaç ve Konusu'nun:

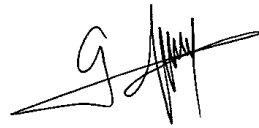
a. Her türlü gıda maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik maddesi, her türlü kuru, yaş veya donmuş gıda maddeleri yaş meyve ve sebzenin işlenerek elde edilmiş, dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş, öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzelerin, nebati ve hayvani yağların, un, nişasta ve pastacılıkta kullanılan mamullerin, sirke, şeker ve şekerlerden mamul gıda maddelerinin, kakao, kahve bunlardan mamul gıda maddelerinin, her türlü konserve ve hazır yemeklerin, salçaların, konservecilikte kullanılan kimyevi katkı maddelerinin, imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak, satış reyonları kurmak, marketler ve hipermarketler kurmak, lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı, ile ilgili tesisler açmak ve işletmek, bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarının, yardımcı tezgahlarının ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini yapmak. Her türlü tütün ve tütün mamullerinin iç ticaretini yapmak

b. Şirketin amacıyla ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dâhili ticaret ve dış bayilik, uluslararası mümessillik, müşavirlik, pazarlamacılık ve toptancılık yapmak,

c. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere katılıp teklifler verir, fiyat tespit eder, pazarlık yapar, konuları ile ilgili olarak Türkiye'de ve yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel resmi ve özel kuruluşlar ile kredi alma, teminat, akreditif ve benzeri işlemler için sözleşmeler, tahkim nameler ve beyannameler düzenler, Konuları ile ilgili olarak Türkiye'de ve yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel kişiler ile her türlü ortaklık kurar, kurulmuş ve kurulacak her türlü ortaklığın sermaye ve yönetimine katılır.

d. Şirketin amacını gerçekleştirmek için şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere, holdinglere katılmak, yabancı sermayeyi teşvik ve ortaklık anlaşmalarına girişmek ve ortaklık girişimlerinde bulunmak.

e. Yukarıda sayılan iştiğal konuları ile ilgili olmak üzere yurdumuzun ihtiyacı olan her yıl ilgili bakanlıklarca ilan edilen ithalat rejimlerinde yer alan mal ve hizmetlerin



ithali, serbest bölgelerde satış yapmak,ve aynı şekilde iştigal konuları ile her türlü ihracatın gerçekleştirilmesi,

f.İştigal konuları ile ilgili yerli, yabancı, teknik yardım, bilgi, patent, ihtira berati, marka, ruhsatname, lisans, imtiyaz ve sair hakların satın alınması,bu hakların kullandırılması, her türlü knowhow anlaşmaların yapılması, kiralanması, kiraya verilmesi satılması.

g.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifaki, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

h. 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,

i. SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, ndi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Şirket, belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda kara alındıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılabilir. Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

## II. Esas Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Dağılımı:

### 1) SPK'nca Onaylanmış Esas Sözleşme:

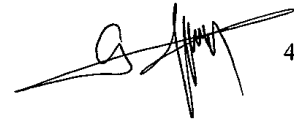
Bakırköy 13.Noterliği'nin 03.01.2012 tarih ve 00088 yevmiye sayısı ile tasdik edilmiş 02.01.2012 tarih ve 4 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile;

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 12.maddesi ve SPK.'nın Seri:IV No:38 sayılı tebliği kapsamında halka açılma öncesi kayıtlı sermaye sistemine geçiş için ana sözleşme değişikliğine gidilmesine, kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.TL.- (Ellimilyon) TL. olmasına,

2. Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16'ncı maddelerinin yeni şekli ile değiştirilmesine, 17,18,19,20'inci maddelerin eklenmesine "Geçici Hükümler" başlığı altındaki Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 4 maddelerinin kaldırılmasına,

3. Bu hususun temini için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.01-185-1122 sayılı yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve esas sözleşmenin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16'ncı maddelerinin yeni şekli ile değiştirilmesine, 17,18,19,20'inci maddelerin eklenmesine "Geçici Hükümler" başlığı altındaki Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 4 maddelerinin kaldırılmasına dair esas sözleşme tadiline izin verildiği, ayrıca ve bilahare Gümrük ve



Ticaret Bakanlığının 31.01.2012 tarihli izni de alınarak icra edilen 07.02.2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin;

*‘Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.01.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.01-185-1122 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.*

*Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000. TL (Elli milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 50.000.000. (Elli milyon) paya bölünmüştür.*

*Şirket’in çıkarılmış sermayesi 5.000.000 TL. (Beşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası ) kıymetinde 5.000.000 (Beşmilyon ) paya bölünmüş olup, 500.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 4.500.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.*

*Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.*

*Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye izni 2012-2016 yılları için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak sureti ile Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.*

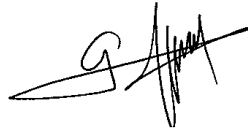
*Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.”*

Şeklinde tadil edildiği söz konusu olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 22.02.2012 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

**İşbu esas sözleşmenin imtiyazlar bakımından incelenmesinde:** 15.5. maddesi ile (A) grubu pay sahiplerinin 1 pay için 15 (Onbeş) oya, (B) grubu pay sahiplerinin bir pay için 1 (Bir) oya sahip olmasının öngörüldüğü anlaşılmıştır.

**Bu aşamada belirtilmelidir ki;** halen yürürlükte olan TTK.’nın 387.maddesi ile ana sözleşme değişikliğine dair genel kurul toplantılarında esas sözleşmede aksine hüküm olsa dahi bir payın sahibine bir oy hakkı vereceği hükme bağlanmıştır.

Esas sözleşmede yer alan imtiyazların, 4.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (Yeni TTK.) ilgili maddeleri çerçevesinde incelenmesinden de aşağıda yer alan tespitlere ulaşılmıştır:



**a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" Kenar Başlıklı 479 .maddesi:**

"(1) Oyda imtiyaz, eşit itibarı değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir.

(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir.

(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:

a) Esas sözleşme değişikliği.

b) İşlem denetçilerinin seçimi.

c) İbra ve sorumluluk davası açılması.

b) Yeni TTK'nın "Yürürlük" Kenar başlıklı 1534.maddesinin 1.fıkrası ile Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Hükümleri saklı tutulmak kaydı ile anılan kanunun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği ön görülmüştür.

c) Bu noktada, Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen şirket esas sözleşmesinin 15.5 Maddesi ile (A) grubu pay sahiplerine oyda imtiyaz tanınması karşısında yeni TTK.'nın 479 (3) maddesi gereği oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:

i) Esas sözleşme değişikliği.

ii) İşlem denetçilerinin seçimi.

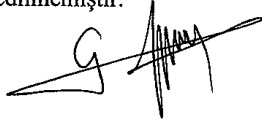
iii) İbra ve sorumluluk davası açılması

**2) Ortaklık Yapısı:**

Şirketin en son 07.02.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı hazirun cetvelinin ve şirketin pay defterindeki kayıtların incelenmesinden şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Ortağın Adı/Soyadı-Ünvanı	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Pay Tutarı
Hikmet TANRIVERDİ	0,045	255.000.TL.
Elife TANRIVERDİ	0,044	220.000.TL.
Hidayet ÇİÇEK	0,001	5.000.TL.
İnci Tekstil Ürünleri San. ve Tic.AŞ	0,905	4.525.000.TL.
Tanrıverdi Yatırım Holding AŞ.	0,005	25.000.TL.

Şirketin ortakları arasında ortaklar sözleşmesi adı altında veya bu anlamda hüküm doğuracak herhangi bir sözleşmesel ilişki tespit edilmemiştir.

 6

**3) Temsil ve İlzama Yetkililer:**

Şirket yönetim kurulunun 28.11.2011 tarih ve 37 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet TANRIVERDİ'nin ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hidayet ÇİÇEK'in şirketin ticari ünvanı ve şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil en geniş manada temsil ve ilzama yetkili oldukları anlaşılmıştır. İşbu Yönetim Kurulu Kararı 29.11.2011 tarihinde tescil edilmiş, 05.12.2011 tarih ve 7954 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 447.sayfasında ilan edilmiştir.

Şirketin yönetim kurulu karar defterinin incelenmesinden kararlarda ilerleyen dönemlere etkisi yansiyabilecek herhangi bir muhalefet şerhinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

**4) Çalışanlar:**

Şirket ve bağlı ortaklıklarının 31.01.2011 tarihi itibarı ile çalışan sayıları;

Şirket	Çalışan Sayısı
Nolina Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.	16
Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.	20
Sara Org. Yemek ve Gıda Hizm.Ltd.Şti	12
Emba Gıda İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	12
Gülakın Gıda Paz ve Tic.Ltd.Şti.	1
Nezka Gen.Gıd.San. ve Tic.Ltd.Şti.	13
Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.	136
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>210</b>

Şirket ve bağlı ortaklıklarının çalışanlarının herhangi bir işçi sendikasına üye olmadıkları anlaşılmış, şirketin kullandığı matbu iş sözleşmeleri incelenmiş ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.

**III. Şirketin Sahip Olduğu İzin Ruhsat ve Sertifikaları:**

Tarafıma ibraz edilen belgelerden şirketin:

- 1- Bakırköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınmış, 25.08.2010 tarih ve 2010/775 Sıra no'lu Zuhuratbaba Mah. Çağ Sk. No:30/1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese (Yemekhane-320 Metrekare) "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na;
- 2- Bakırköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınmış, 13.04.2011 tarih ve 2011/325 Sıra no'lu Zuhuratbaba Mah. Çağ Sk. No:30/1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese (Et Parçalama Mamul Madde Üretim Tesisi) "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na;
- 3- Bakırköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınmış, 13.04.2011 tarih ve 2011/326 Sıra no'lu Zuhuratbaba Mah. Çağ Sk. No:30/1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese (Limonata İmalathanesi) "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na;
- 4- Bakırköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınmış, 25.08.2010 tarih ve 2010/775 Sıra no'lu Zuhuratbaba Mah. Çağ Sk. No:30/1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese (Yemekhane-170 Metrekare) "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na;



7

- 5- Bakırköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınmış, 11.07.2011 tarih ve 2011/675 Sıra no'lu Ataköy 1.Kıs.Fişekhane Cad. Capacity AVM No:7 D:16 C B Bkr/İST. adresinde Sıhhi Müessese (Ayakta Yiyecek İçecek Satışı-76 Metrekare) "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na;
- 6- Bakırköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınmış, 10.06.2011 tarih ve 2011/565 Sıra no'lu Zuhuratbaba Mah. Çağ Sk. No:30/1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde Sıhhi Müessese (Ayakta Yiyecek İçecek Satışı-30 Metrekare) "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na sahip olduğu anlaşılmıştır.

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yukarıda sayılan izin ve ruhsatnameler yeterlidir.

#### IV. Şirketin Sahip Olduğu Sigorta Poliçeleri:

Şirket tarafından ibraz edilen belgelerden şirketin Eureko Sigorta AŞ. ile yapmış olduğu, halen yürürlükte bulunan;

- 12318049 Poliçe Numaralı Ticari Risk Sigorta Poliçesi
- 12309890 Poliçe Numaralı Ticari Risk Sigorta Poliçesi
- 12309240 Poliçe Numaralı Ticari Risk Sigorta Poliçesi
- 13209835 Poliçe Numaralı Ticari Risk Sigorta Poliçesi
- 12309048 Poliçe Numaralı Ticari Risk Sigorta Poliçesi
- 13208067 Poliçe Numaralı Ticari Risk Sigorta Poliçesi
- 13206970 Poliçe Numaralı Emniyeti Suistimal Sigorta Poliçesi
- 13206911 Poliçe Numaralı Para Nakli Sigorta Poliçesi
- 13205444 Poliçe Numaralı Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi
- 13205211 Poliçe Numaralı Elektronik Cihaz Sigorta Poliçesi

Axa Oyak Sigorta AŞ. 47843404 ve 47843123; Ak Sigorta AŞ. K-34997443-0-0 ve K-34996937-0-0 poliçe numaralı şirkete ait Motorlu Kara Taşıtlarının Birleşik Kasko Sigorta Poliçeleri mevcut olup, rapor tarihi itibarı ile şirketin toplam 2.755.830.TL. sigorta teminatının bulunduğu anlaşılmıştır.

#### V. Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmeler:

Şirket, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli "Etiler Marmaris Büfe" marka ve buna bağlı olarak kurduğu işletme sistemi üzerinde halen devam eden, süreli 56 adet Franchise Sözleşmesi akdetmiştir. İncelenen sözleşmelerde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

İncelenen ve standart/tek tip olduğu anlaşılan işbu franchise sözleşmelerinden şirketin akit taraftan franchise sistemine giriş (royalite) bedeli aldığı, yine akit franchise işletmesinin satacağı ürün tedarikinin şirket tarafından yapılacağı, akit franchise işletmesinin brüt geliri üzerinden şirketin oransal olarak pay alacağını kararlaştırıldığı, neticeten tüm sözleşme kapsamının şirket lehine ve tamamen şirket menfaatlerini korumaya ve ticari faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devamına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Şirketin çalışanları ile tek tip belirsiz süreli iş akdi akdettiği anlaşılmış olup söz konusu iş akitlerinin ileriye dönük olarak şirketin mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır. İncelenen sözleşmelerde herhangi bir mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Şirketin işletmecisi bulunduğu büfe/cafelerle ilgili olarak kira sözleşmelerinin mevcut olduğu ibraz edilen kontratlardan bu sözleşmelerin de şirketin faaliyetlerinin devamını temin için yapıldığı ve şirketin mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır. İncelenen sözleşmelerde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 8



## VI. İpotekler, Kefaletler, Teminat Mektupları ve Rehinler:

### 1- Teminat Mektupları:

- Şirketin Şekerbank T.A.Ş. Güneşli Şubesinden alınmış, 22.03.2011 tarih ve G 022815 seri numaralı, 2.000.Euro. (İkiBinEuro) tutarlı, Aktif Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. lehine kesin ve süresiz teminat mektubunun,
- Şirketin Şekerbank T.A.Ş. Şirinevler Şubesinden alınmış, 28.03.2011 tarih ve 02011022801282 numaralı, 15.000.Euro. (OnBeşBinEuro) tutarlı, İstanbul Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic.AŞ. lehine kesin ve süresiz teminat mektubunun,

### 2- Krediler:

- Şirketin sunduğu bilgi ve belgelerden, 22.02.2012 tarihi itibarı ile;
- Şekerbank T.A.Ş. Güneşli Şubesi nezdinde 400.000.TL. (DörtYüzBinTürkLirası) limitli, 0-6 ay vadeli, B.C.H. (Borçlu Cari Hesap Kredisi),
  - Tekstil Bank AŞ. Beyazıt Şubesi nezdinde 750.000.TL. aktif kredi limitinin bulunduğu, işbu bankadan kullanılan krediler nedeni ile toplam kredi borcunun 0-6 ay vadeli, Nakit/Rotatif= 162.995,99.TL., 1 Yıl Üzeri Vadeli Taşıt Kredisi=19.023,50.TL.,
  - Denizbank AŞ. Güneşli Şubesi nezdinde 0-6 ay vadeli, Nakit/Rotatif= 124.500,00.TL.,
  - Türkiye Garanti Bankası AŞ. Merter Şubesi nezdinde 1 Yıl Üzeri Vadeli Taşıt Kredisi=50.418,82.TL.
  - Koç Tüketici Finansmanı AŞ. 1 Yıl Üzeri vadeli 47.768,91.TL. Taşıt Kredisi.

Olmak üzere toplam 811.844,23.TL. kredi borçlarının bulunduğu anlaşılmıştır.

## VII. Şirkete Ait Tescilli Marka ve Logolar:

Şirkete ait;

- 1- **Etiler Marmaris Cafe** (Hizmet Markası) 05.04.2010 tarih ve 2010/22018 sayı ile 10 yıl süreli olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
- 2- **MARMARİSBÜFE** (Hizmet Markası) 23.08.2006 tarih ve 2006/34244 sayı ile 10 yıl süreli olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
- 3- **MARMARİS** (Hizmet Markası) 18.06.2002 tarih ve 2002/14918 sayı ile 10 yıl süreli olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
- 4- **MARMARİSCAFE** (Hizmet Markası) 23.08.2006 tarih ve 2006/34243 sayı ile 10 yıl süreli olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
- 5- **ETİLER MARMARİS** (Hizmet Markası) 17.03.2004 tarih ve 2004/06993 sayı ile 10 yıl süreli olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
- 6- **ETİLER** (Ticaret-Hizmet Markası) 01.05.2001 tarih ve 2001/28273 sayı ile 10 yıl süreli olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
- 7- **Etiler Marmaris Büfe** (Hizmet Markası) 05.04.2010 tarih ve 2010/22017 sayı ile 10 yıl süreli olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

 9

### VIII. Şirketin Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar:

Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerinde şirketin vekili sıfatı ile temsilin üstlenen Avukat Muhammet AKSAN tarafından şirketin hukuki uyuşmazlıklarına ilişkin tarafımıza ibraz edilen bilgi ve belgeler ve 27.12.2011 tarihi itibarı ile düzenlenerek tevdi edilen, ekli liste halindeki rapor incelenmiş, şirketin raporda anılan tüm hukuki uyuşmazlıklarda davacı konumunda olduğu, davaların şirkete ait ve yukarıda VII. Bentte sayılan marka haklarını korumak adına açılmış, Markanın Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini, Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti ve Önlenmesi, Marka Hakkına Tecavüzün Giderilmesi ve Marka Hakkına Tecavüz Nedeni ile tazminat davaları olduğu anlaşılmıştır.

Neticeten, yaptığım inceleme neticesinde İMKB GİP Yönetmeliğinin 5.maddesinde ifade edildiği gibi şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyuşmazlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

### B. ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Tarafıma ibraz edilen sair belgeler ve özellikle şirket yönetim kurulu karar defteri, ticaret sicil kayıtlarından iştirak payı ve iştirak pay oranları tablo halinde aşağıda listelenmiş 6 adet bağlı ortaklığı tespit edilmiştir.

Bağlı Ortaklığın Ticaret Ünvanı	Şirketin İştirak Payı	İştirak Pay Oranı
Nolina Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	45.000,00.TL.	0,90
Sara Org. Yem. ve Gıd.Hiz.Ltd.Şti.	45.000,00.TL.	0,90
Gülakın Gıda Paz.ve Ltd.Şti.	9.900,00.TL.	0,99
Emba Gıda İç Dış Tic.Ltd.Şti.	599,900,00.TL.	0,99
Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.	45.000,00.TL.	0,90
Nezka Gen.Gıd.San. ve Tic.Ltd.Şti.	25.000,00.TL.	0,50

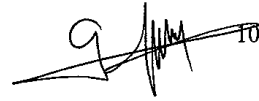
### 1) NOLİNA GIDA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

#### I. Kuruluş ve Faaliyet Alanı:

Nolina Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti., 07.01.2011 tarihinde 50.000.TL. (ElliBinTürkLirası) sermaye ile 2 hissedarı olarak kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 760088 sicil numarası ile tescil edilmiş, şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi 13.01.2011 tarih ve 7729 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 510-511. sayfalarında ilan edilmiştir. Şirketin müseccel faaliyet adresi Tefik Bey Mah. Halkalı Cad. No:130 2.kat BB 82 Armonipark AVM. Küçükçekmece/İSTANBUL'dur.

#### Nolina Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin esas sözleşmesine göre amaç ve konusunun:

Her türlü gıda maddeleri muhallebi ve muhallebi çeşitleri, galette, kraker, krikrak, bisküvi, kek, çörek, kurabiye, börek, pasta, sandviç ekmekleri, ekme çeşitleri, un ve undan yapılmış ürünlerin, reçel, helva, lokum, kakao, şeker ve her türlü tatlılar ve gıda maddelerinin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü gıda ürünleri ve fast food gibi hazır yiyecek, içeceklerin satılabileceği cafe, pastane, büfe, restaurant, lokanta açabilir, işletebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, franchise alabilir ve verebilir. Her türlü kahve ve çeşitleri, yöresel kahveler, kafeinsiz kahveler, aromalı kahveler, pres kahveler, çay ve çay çeşitleri, süt, süt ürünleri, gazlı ve gazsız içecekler, şeker ve bunlarla ilgili her türlü ürünlerin, saklama kaplarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü



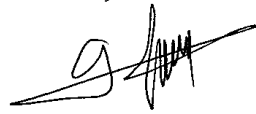
*kahve ve çay makineleri, kahve değirmenleri, bunların her türlü aksesuarları, yardımcı malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Her türlü pizza ve gıda maddelerini satışı için restaurant, lokanta, büfe, cafe ve her türlü hazır yiyecek ve gıda maddelerini satışı yapılabileceği işletmeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Her türlü pizza, gıda yiyecek maddelerinin satışı için lokanta, restaurant, büfe, cafe, hazır yiyecek maddelerinin satışının yapıldığı yurt içinde ve yurtdışında işletmeler zinciri kurabilir, açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket konusu ile ilgili catering sistemlerinin kurulmasını ve işletmesini yapabilir, bunlarla ilgili olarak elektronik baskılı yemek çekleri kullanabilir, bunları bastırıp dağıtabilir. Şirket telefonla veya internet üzerinden her türlü yemek siparişi alabilir, kendisi başka firmalara yemek siparişi verebilir, bu siparişleri sahiplerine ulaştırabilir, bunlar için gerekli alt yapı sistemleri kurabilir ve gerekli olan madde ve malzemeleri alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket her türlü kamu kurum ve kuruluşların günlük yemek ihtiyacını karşılamak için yemek fabrikaları, aş evleri, lokantalar, büfeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve gerekli alt yapı ve üst yapı sistemlerini kurarak bu kurum, kuruluşlar ve kişilerin internet üzerinde veya telefonla yemek siparişlerini alır ve dağıtabilir. Şirket yemek yapımı ve dağıtımı için gerekli olan taşıtları, malzemelerin her türlü araçların alımını, satımını yapabilir. Her türlü sütü mamuller. Gıda maddeleri, ihtiyaç maddeleri, her türlü yağ, kuru meyve ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik ürünleri, süt, her cins peynir ve sütle ilgili ürünler, nebati ve hayvani yağlar, konserve, reçel, salça, turşu, her türlü içecek maddeleri, her türlü hayvansal ürünler gıda maddelerinin imalatı, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile diğer canlı hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin ithalatını, ihracatını, balık, istakoz, istiridye, su ürünlerinden elde edilen gıda maddelerinin imalatını, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.*

*Nebati ve margarin yağlar, taze ve dondurulmuş et ve tavuk, deniz mahsulleri ve konserveleri sulu ve kuru yiyecekler, içecekler, bakkaliye maddeleri, un ve unlu mamullerden elde edilen yiyeceklerin imalatı, ithalatı, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü Gıda süt ve sütü mamulleri, peynir, yoğurt, ayran ve bunların imalatında kullanılan her türlü doğal sentetik ve biyolojik katkılar, stabilizer renk maddeleri, koruyucular, aroma maddeleri ve aroma geliştiricileri bunların madde ve malzemelerinin imalatı, alımı, ithalatını, ihracatını, toptan v perakende ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Et ve et mamulleri, salam, sucuk, sosis, kıyma, parça et, dondurulmuş et ve tavuk, hindi, dondurulmuş konserve ve her türlü et ve et mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan, perakende ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Tarım ürünleri, tahıllar ve hububat ürünleri, narıncıye ürünleri ile değirmencilik mamullerinden imal edilen gıda maddelerinin, un ve unlu mamullerin, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Dondurulmuş et, balık, tavuk, kabuklu hayvanların ve hayvani menşeli müstahzarların yaş konserve veya kuru sebzelerin yenilen köklerin, yumruların, yemişlerin, otların, meyvelerin, bakliyat, yağlı tohumların, baharatın örülmeye ve yontulamaya elverişli nebati yağların ve bunların müstahzarlarının, Hayvani ve nebati yağların ve bunların müstahzarlarının et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerinden hazırlanmış yenilecek maddelerin şekerli ve şeker mamullerinin esasını hububat, un, nişasta veya susam teşkil eden müstahzarların, gıda müstahzarlarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar, su ve deniz ürünleri ile, kanatlı hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi ile bunların mahsullerinin elde edilmesi, ambalajlanması için*

 11

gerekli tesislerin kurulması için gerekli makine, tesisat, cihaz, alet, edevat, ve malzemelerinin imalatını, ihracatını, toptan perakende dahili ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü dondurulmuş, tam ve yarım pişirilmiş gıda ürünlerinin üretimini ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü gıda maddelerinin satışı için Restoran, lokanta, büfe, pastane ve her türlü hazır yiyecek ve gıda maddelerinin satışının yapılabileceği işletmeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket konuları ile ilgili her türlü makine teçhizat, fırın, alet ve edevatları ile bunların yedek aksesuarlarının alım-satımını, ihracı, ithali ve dahili ticaretini yapmak. Şirket üretimini yaptığı mamullerin depolaması ve saklaması için özel depolar ve özel antrepolar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir ve satabilir. Gıda maddelerinin işlenebilmesi için gerekli fabrikaları ve tesisleri inşa edebilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. İstihal konusu ile ilgili olarak her türlü pazarlama işlerinin yapılması mümessillik, acentelik bayilik alınması ve verilmesi dağıtım ağı ve bayilikler kurmak, bu çerçevede araç filoları oluşturmak, bu amaçla araç satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili danışmalık hizmetleri satın almak ve vermek. Şirket konusu ile ilgili Reekspört ve transit ticaret yapabilir. Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere iştirak edebilir, taahhütlerde bulunabilir. Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında mümessillik, distribütörlük alabilir veya verebilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir, konusu ile ilgili fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket mevcut menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin ve diğer sınırlayıcı haklar tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları, müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir.

Gayrimenkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir. Leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecdit edebilir. Ayrıca leh ve aleyhine her türlü aynı haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Başkalarına ait menkulleri şirket lehine, ipotek ederek teminat göstermeye, velhasıl taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde en geniş manada tasarrufla bulunabilir. Şirket kendi adına, kendi borcuna ve/veya üçüncü şahıs gerçek ve/veya tüzel kişilerin borcunu karşılamak üzere üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir. İpotek dahil her türlü rehin tesis edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve fesih edebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Gümrük ve nakliye beyannameleri, konşimentolar, ordinolar ve bunlara ilişkin belge ve yazışmalar yapabilir, satış sirküleri, bayilik ve satış sözleşmeleri, genel ve tip sözleşmeler yapabilir. Şirket kendi veya müşterileri nam ve hesabına marka, ihtira beratı, (Know how) teknik bilgi, yazılım ve telif hakları ruhsatları, model resim ve benzeri gayri maddi hakları ile ilgili işlemleri yapabilir veya bu hakları devralabilir, devredebilir, satın alabilir veya satabilir. İstihal konusunda bulunan işlerle ilgili olmak kaydıyla Yurt içinde ve Yurt dışında mümessillik, acentelik veya distribütörlük alabilir ve/veya verebilir ve/veya bilfiil kendi açabilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir. Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında istihal konusu ile ilgili olarak her nevi kuruluşta şirketler ve teşekküllere iştirak veya gibi teşekküllerin iştirakini temin etmek



maksadıyla iştirak konusu ile ilgili bu kuruluş ve şirketlerin aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri ve tahvillerini satın alabilir ve satabilir, ortak olabilir, başka şirketleri devralabilir, devredebilir. Yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla geçici veya devamlı işbirliğinde bulunabilir, müşterek faaliyetlere katılabilir, ortaklık kurabilir, isim hakkı alabilir, isim hakkı verebilir. Yurt içindeki veya Yurt dışındaki bankalardan, finans kuruluşlarından veya diğer kuruluşlardan Türk Lirası veya (Yabancı para) Döviz olarak kısa, orta ve uzun vadeli borçlar ve/veya krediler alabilir, avans ve kefalet kredileri sağlayabilir, bunlara karşılık menkul ve gayrimenkul teminatlar verebilir, ipotek tesis edebilir. Şirket iştirak konuları ile ilgili kimyasal katkı maddeleri ile ara üretim malzemelerini ithal ve ihraç edebilir ve/veya alabilir, satabilir. Şirket konusu ile ilgili her nevi ürünü imal edebilir, başkalarına imal edebilir, temin edebilir, depolayabilir, alıp, satabilir, kullanabilir, işletebilir, ithal ve ihraç edebilir, bunların bütün işlerini yapabilir veya başkalarına yaptırabilir. İştirak konusuna giren malların kara, deniz ve hava taşımacılığını yapabilir, ilgili nakil vasıtalarını alabilir, satabilir, kiralayabilir, işletebilir. Faaliyetleri ile ilgili Yurt içi ve Yurt dışı geziler, festivaller ve tanıtım faaliyetlerini organize edebilir, bunlara yerli ve yabancıların katılımını sağlayabilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

## II. Sermayesi:

Nolina Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.' nin halihazır sermayesi, 50.000.TL. (ElliBinTürkLirası) olup, 45.000.TL.'si (KırkBeşBinTürkLirası) Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'ne, 5.000.TL.'si (BeşBinTürkLirası) Hidayet ÇİÇEK'e aittir.

## III. Mevcut Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzam:

Nolina Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin ana sözleşmesinin "Şirketin İdaresi" başlıklı 8.maddesi uyarınca 5 yıl süre ile hisedarlardan Hidayet ÇİÇEK şirket müdürü olarak seçilmiştir. Ana sözleşmenin "Temsil" başlıklı 9.maddesi uyarınca şirketi müdürlerin temsil edeceği, şirketi ilzam edecek imzaların ortaklar kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan edileceği kararlaştırılmıştır.

Halihazır ortaklar kurulu karar defteri, ticaret sicil dosyası ve Bakırköy 13.Noterliği'nin 12.01.2011 tarih ve 00993 yevmiye sayılı imza sirkülerinin birlikte incelenmesinden Nolina Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'ni 07.01.2011 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile münferiden şirket müdürü Hidayet ÇİÇEK'in temsil ve ilzam ettiği anlaşılmıştır.

## IV. İzin, Ruhsat ve Sertifikalar:

Tarafıma ibraz edilen belgelerden Nolina Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin:

- 1- Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınmış, 28.07.2011 tarih ve 201105696 no'lu Tevfik Bey Mah. Halkalı Cad. No:130 2.kat BB82 Armonipark AVM. Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde Büfe "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na;
- 2- Bakırköy Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınmış, 28.07.2011 tarih ve 20111536 no'lu Tevfik Bey Mah. Halkalı Cad. No:130 2.kat BB82 Armonipark AVM. Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde Büfe "Hafta Tatil Ruhsatı" na;

Sahip olduğu anlaşılmıştır.



#### V. Taraf Olduğu Sözleşmeler:

İşbu bağlı ortaklığın iştirak edeni ve hissedarı durumunda bulunan Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş. ile arasında yukarıda irdelenen tek tip franchise sözleşmesinin bulunduğu anlaşılmış, söz konusu sözleşmenin ortaklığın amaç konusu gerçekleştirmeye matuf olduğu, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

Ortaklığın işletmecisi bulunduğu büfe ile ilgili olarak kira sözleşmesinin mevcut olduğu ibraz edilen kontrattan sözleşmelerin şirketin faaliyetlerinin devamını temin için yapıldığı ve şirketin mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

#### VI. İpotekler, Kefaletler, Teminat Mektupları ve Rehinler:

Sunulan belge ve bilgilerden ortaklığın Şekerbank TAŞ. Şirinevler Şubesinden aldığı çek karnesi nedeni ile 25.000.TL. gayri nakdi kredi limitinin bulunduğu, şirketin çek karnesi kullanması ticari faaliyetlerinin devamına matuf olduğundan, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

Ortaklığın Tekstilbank AŞ. Beyazıt Şubesinden alınmış, 23.09.2011 tarih ve A 098075 seri numaralı 42.000.Euro (KırkikiBinEuro) tutarlı LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm AŞ lehine kesin ve süresiz teminat mektubunun bulunduğu anlaşılmaktadır.

## 2. SARA ORGANİZASYON YEMEK VE GIDA HİZMETLERİ LTD. ŞİRKETİ


### I. Kuruluş ve Faaliyet Alanı:

Sara Organizasyon Yemek ve Gıda Hizmetleri Ltd.Şti., 19.08.2010 tarihinde 50.000.TL. (ElliBinTürkLirası) sermaye ile 2 hissedarlı olarak kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 745228 sicil numarası ile tescil edilmiş, şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi 25.08.2010 tarih ve 7636 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 539-540. sayfalarında ilan edilmiştir. Şirketin müseccel faaliyet adresi Şirinevler Mah. Mahmutbey Cad. Sakarya Çıkma No:2-A Bahçelievler/İSTANBUL'dur.

### Sara Organizasyon Yemek ve Gıda Hizmetleri Ltd.Şti.'nin esas sözleşmesine göre amaç ve konusunun;

*Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanmasını konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.*

*Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. Her türlü restoran, kafe, büfe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis*

 14

*edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.*

## **II. Sermayesi:**

Sara Organizasyon Yemek ve Gıda Hizmetleri Ltd.Şti.'nin halihazır sermayesi, 50.000.TL. (ElliBinTürkLirası) olup, mevcut sermayenin 45.000.TL.'si (KırkBeşBinTürkLirası) Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'ne, 5.000.TL.'si (BeşBinTürkLirası) Hidayet ÇİÇEK'e aittir.

## **III. Mevcut Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzam:**

Sara Organizasyon Yemek ve Gıda Hizmetleri Ltd.Şti.'nin halihazır ana sözleşmesinin "Şirketin İdaresi" başlıklı 8.maddesi delaleti ile alınan 27.12.2010 tarihli ortaklar kurulu kararı uyarınca 10 yıl süre ile hisedarlardan Hidayet ÇİÇEK şirket müdürü olarak seçilmiştir. Ana sözleşmenin "Temsil" başlıklı 9.maddesi uyarınca şirketi müdürlerin temsil edeceği, şirketi ilzam edecek imzaların ortaklar kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan edileceği kararlaştırılmıştır.

Halihazır ortaklar kurulu karar defteri, ticaret sicil dosyası ve Bakırköy 13.Noterliği'nin 12.01.2011 tarih ve 00991 yevmiye sayılı imza sirkülerinin birlikte incelenmesinden Sara Organizasyon Yemek ve Gıda Hizmetleri Ltd.Şti.'ni 10 yıl süre ile münferiden şirket müdürü Hidayet ÇİÇEK'in temsil ve ilzam ettiği anlaşılmıştır.

## **IV. İzin, Ruhsat ve Sertifikalar:**

Tarafıma ibraz edilen belgelerden Sara Organizasyon Yemek ve Gıda Hizmetleri Ltd.Şti.'nin Bahçelievler Belediye Başkanlığı'dan alınmış, 21.09.2010 tarih ve 200800317 no'lu Şirinevler Mah. Mahmutbey Cad. Sakarya Çıkmazı No:2-A adresinde Kaferterya "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na sahip olduğu anlaşılmıştır.

## **V. Sigorta Poliçeleri:**

Tarafıma ibraz edilen belgelerden Sara Organizasyon Yemek ve Gıda Hizmetleri Ltd.Şti.'nin Eureko Sigorta AŞ. ile yapmış olduğu, halen yürürlükte bulunan 13210241 Poliçe Numaralı Ticari Risk Sigorta Poliçesi ile 157.500.TL. sigorta teminatının bulunduğu anlaşılmıştır.

## **VI. Taraf Olduğu Sözleşmeler:**

İşbu bağlı ortaklığın iştirak edeni ve hissedarı durumunda bulunan Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş. ile arasında yukarıda irdelenen tek tip franchihise sözleşmesinin bulunduğu anlaşılmış, söz konusu sözleşmenin ortaklığın amaç konusu gerçekleştirmeye matuf olduğu, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

Ortaklığın işletmecisi bulunduğu büfe ile ilgili olarak kira sözleşmesinin mevcut olduğu ibraz edilen kontrattan sözleşmelerin şirketin faaliyetlerinin devamını temin için yapıldığı ve şirketin mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

## **VII. İpotekler, Kefaletler, Teminat Mektupları ve Rehinler:**

Sunulan belge ve bilgilerden ortaklığın Şekerbank TAŞ. Şirinevler Şubesinden aldığı çek karnesi nedeni ile 20.000.TL. gayri nakdi kredi limitinin bulunduğu, şirketin çek karnesi kullanması ticari faaliyetlerinin devamına matuf olduğundan, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

### VIII. Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar:

Şirket tarafından tarafımıza verilen bilgilerden İMKB GİP Yönetmeliğinin 5.maddesinde ifade edildiği gibi şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek hiçbir hukuki uyuşmazlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

### 3. GÜLAKIN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ.

#### I. Kuruluş ve Faaliyet Alanı:

Gülakın Gıda Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti., 21.04.2011 tarihinde 10.000.TL. (OnBinTürkLirası) sermaye ile 2 hissedarlı olarak kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 774364 sicil numarası ile tescil edilmiş, şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi 27.04.2011 tarih ve 7803 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 491-492. sayfalarında ilan edilmiştir. Şirketin müseccel faaliyet adresi Cennet Mah. Hüriyet Cad. No:42-B Küçükçekmece/İSTANBUL'dur.

#### Gülakın Gıda Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti.'nin esas sözleşmesine göre amaç ve konusunun;

*Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak, yemek üretim tesisleri kurmak, kurul olanları devir almak. Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişilerle her türlü işbirliği yapabilir, ortaklıklar ve konsorsiyumlar kurabilir, mümessillik, distribütörlük, acentelik, bayilik alabilir, verebilir, müşavirlik ve ticari lisans, know-how sözleşmeleri yapabilir, patent alameti farika, ihtira hakları ve berati, marka, telif hakları ve berati, marka, telif hakkı, ticaret ünvanı, fikri haklar imtiyazlar elde edebilir. Bu hakları devredebilir, kiralayabilir.*

*Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir.*

*Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak , intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruftan gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere ortaklar kurulunun vereceği karar ile girebilir. Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.*

#### II. Sermayesi:

Gülakın Gıda Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti.'nin halihazır sermayesi, 10.000.TL. (OnBinTürkLirası) olup, 9.900.TL.'si (DokuzBinDokuzYüzTürkLirası) Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'ne, 100.TL.'si (YüzTürkLirası) Hidayet ÇİÇEK'e aittir.



16



### III. Mevcut Yönetim Kurulu, Temsil ve İlam:

Gülakın Gıda Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti.'nin halihazır ana sözleşmesinin "Şirketin İdaresi" başlıklı 8.maddesi delaleti ile 09.06.2011 tarihli ortaklar kurulu kararı uyarınca 10 yıl süre ile hisedarlardan Hidayet ÇİÇEK şirket müdürü olarak seçilmiştir. Mevcut ana sözleşmenin "Temsil" başlıklı 9.maddesi uyarınca şirket müdürlerin temsil edeceği, şirket ilzam edecek imzaların ortaklar kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan edileceği kararlaştırılmıştır.

### IV. Taraf Olduğu Sözleşmeler:

İşbu bağlı ortaklığın iştirak edeni ve hissedarı durumunda bulunan Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş. ile arasında yukarıda irdelenen tek tip franchise sözleşmesinin bulunduğu anlaşılmiş, söz konusu sözleşmenin ortaklığın amaç konusu gerçekleştirmeye matuf olduğu, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

Ortaklığın işletmecisi bulunduğu büfe ile ilgili olarak kira sözleşmesinin mevcut olduğu ibraz edilen kontrattan sözleşmelerin şirketin faaliyetlerinin devamını temin için yapıldığı ve şirketin mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

### V. Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar:

Şirket tarafından tarafımıza verilen bilgilerden İMKB GİP Yönetmeliğinin 5.maddesinde ifade edildiği gibi şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek hiçbir hukuki uyuşmazlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.


## 4. EMBA GIDA İÇ DİŞ TİC.LTD.ŞTİ.

### I. Kuruluş ve Faaliyet Alanı:

Emba Gıda İç Dış Tic.Ltd.Şti., 05.01.2007 tarihinde 100.000.YTL. (YüzBinYeniTürkLirası) sermaye ile 2 hissedarlı olarak kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 610798 sicil numarası ile tescil edilmiş, şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi 11.01.2007 tarih ve 6721 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1049 sayfasında ilan edilmiştir. Şirketin müseccel faaliyet adresi Şevketiye Mah. İstasyon Cad. 45/5 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL'dur.

### Emba Gıda İç Dış Tic.Ltd.Şti.'nin esas sözleşmesine göre amaç ve konusunun;

*Her türlü yiyecek içecek üzerine restaurant, lokanta, bar, kafe, kırkahvesi, pizza, simit evi, tatlı satış yeri açmak dahili ticareti yapmak. Her türlü gıda maddeleri ve doldurma, kurutma, su haline getirme, öğütme ve sair yöntemlerle işlenen çeşitli meyveler ve sebzeler, nebati yağlar, et, balık ve kabuklu hayvanlar, unlu mamuller, tabii içme suları, meşrubat ve alkollü içkiler hazır yemek, salçalar ve konserve dahili ticareti, ihracatı, ithalatı. Her türlü alkollü içecek dahili ticareti, ihracatı, ithalatı. Her türlü elektrik malzemeleri ve teçhizatları dahili ticareti, ihracatı, ithalatı. Bilumum kimyevi maddeler, plastik hammaddeleri PVC poly etilen, polystem, polypropilen, anti şok abs kauçuk yarı mamul ve mamullerinin dahili ticareti ihracatı, ithalatı. Her türlü yer altı ve yer üstü madenleri minareler ile organik ve inorganik gübreler tabii veya sentetik kauçuk ile bunlardan mamul eşyaları suni plastik maddeler, suni reçineler ve kimya sanayinde kullanılan makine araç gereç ve bunların yedek parçaları dahili ticareti ihracatı, ithalatı. Büro araç ve gereçleri, hediyelik eşya zeka oyuncakları ve bilumum oyuncak, kozmetik ve spor malzemeleri sanayi ürünleri dahili ticareti ihracatı, ithalatı. Her türlü inşaat malzemesi çimento, kum, tuğla, kireç ve her türlü sıhhi tesisat,*

 17

seramik ve evyeler dahili ticareti ihracatı, ithalatı. Her türlü matbaa makineleri matbaa malzemeleri hammaddesi ve yan sanayi ürünleri ile matbaa ve baskı işlemlerinin dahili ticareti, ithalatı, ihracatı. Her türlü turizm alanında dahili ve harici acenteler açmak acentelere ortak olmak. Her türlü konfeksiyon ürünlerinin dahili ticareti ithalatı ve ihracatı. Her türlü konfeksiyon makineleri dahili ticareti ithalatı ve ihracatı. Şirket bu amaç ve konularının gerçekleşme bilmesi için yukarıda belirtilen çerçevede dahilinde aşağıdaki hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir.

Şirket konusu ile ilgili türlü ticaret, sinai, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için, gerçek yada tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurabilir. Şirket konusu ile ilgili malların imalatını başkalarına da yaptırabilir, işletebilir, fason yapabilir veya yaptırabilir. Şirket gerekli görülen taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkasına devir ve ferağ edebilir, ifraz ve tevhid, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, ipotekleri uzatabilir, değiştirebilir, fek edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kira akdini tapuya tescil ettirebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, konusu ile ilgili uzun orta kısa vadeli krediler alabilir, borçları için rehin ve ipotek verebileceği gibi alacaklarına karşın rehin ve ipotek alabilir.

Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü hukuki, mali, idari işlemleri yapabilir, lisans anlaşmaları, mümessillik, distribütörlük, komisyonculuk, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık sözleşmeleri ile kira sözleşmeleri akt edebilir.

Şirket konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, taahhüt işlerini deruhte edebilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili imalathane, fabrika ve satış mağazaları, depoları açabilir, bunları işletebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

## II. Sermayesi:

Emba Gıda iç Dış Tic.Ltd.Şti.' nin halihazır sermayesi, 600.000.TL. (AltyüzBinTürkLirası) olup, bu sermayenin 599.900.TL.'si (BeşYüzDoksanDokuzBinDokuzYüzTürkLirası) Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'ne, 50.TL.'si (ElliTürkLirası) Hakan Süleyman OMURTAK'a, 50.TL.'si (ElliTürkLirası) Mehmet Visalettin BALIN'a aittir.

## III. Mevcut Yönetim Kurulu, Temsil ve İlam:

Emba Gıda iç Dış Tic.Ltd.Şti.' nin 11.01.2007 tarih ve 6721 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1049. sayfasında ilan edilen ana sözleşmesine göre "Şirketin İdaresi" başlıklı 8.maddesi uyarınca 10 yıl süre ile hisedarlardan Hakan Süleyman OMURTAK ve Mehmet Visalettin BALIM şirket müdürü olarak seçilmişlerdir. Ana sözleşmenin "Temsil" başlıklı 9.maddesi uyarınca şirketi müdürlerin temsil edeceği, şirketi ilzam edecek imzaların ortaklar kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan edileceği kararlaştırılmıştır.

Daha sonra 08.06.2011 tarih ve 2011/01 sayılı ortaklar kurulu kararı ile Hidayet ÇİÇEK şirkete "hariçten ve ilaveten" 3. müdür olarak atanmış, Hidayet ÇİÇEK'in şirketi münferiden imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu karar 22.06.2011 tarihinde tescil edilmiş, 28.06.2011 tarih ve 7846 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 407-408.sayfalarında ilan edilmiştir.



#### IV. İzin, Ruhsat ve Sertifikalar:

Tarafıma ibraz edilen belgelerden Emba Gıda iç Dış Tic.Ltd.Şti.'nin Bakırköy Belediye Başkanlığı İktisat ve Küşat Müdürlüğünden alınmış, 22.02.2007 tarih ve 07/380 no'lu Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:45/5 adresinde "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na sahip olduğu anlaşılmıştır.

#### V. Taraf Olduğu Sözleşmeler:

İşbu bağlı ortaklığın iştirak edeni ve hissedarı durumunda bulunan Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş. ile arasında yukarıda irdelenen tek tip franchise sözleşmesinin bulunduğu anlaşılmış, söz konusu sözleşmenin ortaklığın amaç konusu gerçekleştirmeye matuf olduğu, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

Ortaklığın işletmecisi bulunduğu büfe ile ilgili olarak kira sözleşmesinin mevcut olduğu ibraz edilen kontrattan sözleşmelerin şirketin faaliyetlerinin devamını temin için yapıldığı ve şirketin mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

#### VI. Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar:

Şirketin vekili sıfatı ile temsilini üstlenen Avukat Muhammet AKSAN tarafından şirketin hukuki uyuşmazlıklarına ilişkin tarafımıza ibraz edilen bilgi ve belge ve ekli rapor incelenmiş, şirket aleyhine kiracısı olduğu gayrimenkulle ilgili olarak temerrüt nedeni ile tahliye dava açılmış olup, davanın 28.12.2011 tarihinde şirket lehine neticelenerek reddedildiği, başkaca hukuki uyuşmazlığının bulunmadığı tarafımıza sunulan rapordan anlaşılmış, İMKB GİP Yönetmeliğinin 5.maddesinde ifade edildiği gibi şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlığının bulunmadığı anlaşılmıştır.

### 5. BERFU GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

#### I. Kuruluş ve Faaliyet Alanı:

Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. 07.01.2011 tarihinde 50.000.TL. (ElliBinTürkLirası) sermaye ile 2 hissedarlı olarak kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 7760094 sicil numarası ile tescil edilmiş, şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi 13.01.2011 tarih ve 7729 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 437-438. sayfalarında ilan edilmiştir. Şirketin müseccel faaliyet adresi Dolmabahçe Cad. No:49 Beşiktaş/İSTANBUL'dur.

#### Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin esas sözleşmesine göre amaç ve konusunun;


*Her türlü gıda maddeleri muhallebi ve muhallebi çeşitleri, galete, kraker, krikrak, bisküvi, kek, çörek, kurabiye, börek, pasta, sandviç ekmekleri, ekme çeşitleri, un ve undan yapılmış ürünlerin, reçel, helva, lokum, kakao, şeker ve her türlü tatlılar ve gıda maddelerinin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü gıda ürünleri ve fast food gibi hazır yiyecek, içeceklerin satılabileceği cafe, pastane, büfe, restoran, lokanta açabilir, işletebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, franchise alabilir ve verebilir. Her türlü kahve ve çeşitleri, yöresel kahveler, kafeinsiz kahveler, aromalı kahveler, pres kahveler, çay ve çay çeşitleri, süt, süt ürünleri, gazlı ve gazsız içecekler, şekerler ve bunlarla ilgili her türlü ürünlerin, saklama kaplarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü kahve ve çay makineleri, kahve değirmenleri, bunların her türlü aksesuarları, yardımcı*



malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Her türlü pizza ve gıda maddelerini satışı için restoran, lokanta, büfe, cafe ve her türlü hazır yiyecek ve gıda maddelerini satışı yapılabileceği işletmeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Her türlü pizza, gıda yiyecek maddelerinin satışı için lokanta, restoran, büfe, cafe, hazır yiyecek maddelerinin satışının yapıldığı yurt içinde ve yurtdışında işletmeler zinciri kurabilir, açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket konusu ile ilgili catering sistemlerinin kurulmasını ve işletmesini yapabilir, bunlarla ilgili olarak elektronik baskılı yemek çekleri kullanabilir, bunları bastırıp dağıtabilir.

Şirket telefonla veya internet üzerinden her türlü yemek siparişi alabilir, kendisi başka firmalara yemek siparişi verebilir, bu siparişleri sahiplerine ulaştırabilir, bunlar için gerekli alt yapı sistemleri kurabilir ve gerekli olan madde ve malzemeleri alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket her türlü kamu kurum ve kuruluşların günlük yemek ihtiyacını karşılamak için yemek fabrikaları, aş evleri, lokantalar, büfeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve gerekli alt yapı ve üst yapı sistemlerini kurarak bu kurum, kuruluşlar ve kişilerin internet üzerinde veya telefonla yemek siparişlerini alır ve dağıtabilir.

Şirket yemek yapımı ve dağıtımını için gerekli olan taşıtları, malzemelerin her türlü araçların alımını, satımını yapabilir. Her türlü sütü mamuller. Gıda maddeleri, ihtiyaç maddeleri, her türlü yaş, kuru meyve ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik ürünleri, süt, her cins peynir ve sütle ilgili ürünler, nebati ve hayvani yağlar, konserve, reçel, salça, turşu, her türlü içecek maddeleri, her türlü hayvansal ürünler gıda maddelerinin imalatı, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile diğer canlı hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin ithalatını, ihracatını, balık, istakoz, istiridye, su ürünlerinden elde edilen gıda maddelerinin imalatını, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Nebati ve margarin yağlar, taze ve dondurulmuş et ve tavuk, deniz mahsulleri ve konserveleri sulu ve kuru yiyecekler, içecekler, bakkaliye maddeleri, un ve unlu mamullerden elde edilen yiyeceklerin imalatı, ithalatı, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü Gıda süt ve sütü mamulleri, peynir, yoğurt, ayran ve bunların imalatında kullanılan her türlü doğal sentetik ve biyolojik katkıları, stabilizer renk maddeleri, koruyucular, aroma maddeleri ve aroma geliştiricileri bunların madde ve malzemelerinin imalatı, alımı, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Et ve et mamulleri, salam, sucuk, sosis, kıyım, parça et, dondurulmuş et ve tavuk, hindi, dondurulmuş konserve ve her türlü et ve et mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan, perakende ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Tarım ürünleri, tahıllar ve hububat ürünleri, narıncıye ürünleri ile değirmencilik mamullerinden imal edilen gıda maddelerinin, un ve unlu mamullerinin, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Dondurulmuş et, balık, tavuk, kabuklu hayvanların ve hayvani menşeli müstahzarların yaş konserve veya kuru sebzelerin yenilen köklerin, yumruların, yemişlerin, otların, meyvelerin, bakliyat, yağlı tohumların, baharatın örülmeye ve yontulamaya elverişli nebati yağların ve bunların müstahzarlarının, Hayvani ve nebati yağların ve bunların müstahzarlarının et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerinden hazırlanmış yenilecek maddelerin şekerli ve şeker mamullerinin esasını hububat, un, nişasta veya susam teşkil eden müstahzarların, gıda müstahzarlarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar, su ve deniz ürünleri ile, kanatlı hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi ile bunların mahsullerinin elde edilmesi, ambalajlanması için gerekli tesislerin kurulması için gerekli makine, tesisat, cihaz, alet, edevat ve malzemelerinin imalatını, ihracatını, toptan perakende dahili ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü

 20

dondurulmuş, tam ve yarım pişirilmiş gıda ürünlerinin üretimini ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü gıda maddelerinin satışı için Restoran, lokanta, büfe, pastane ve her türlü hazır yiyecek ve gıda maddelerinin satışının yapılabileceği işletmeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket konuları ile ilgili her türlü makine teçhizat, fırın, alet ve edevatları ile bunların yedek aksamalarının alım-satımı, ihracı, ithali ve dahili ticaretini yapmak. Şirket üretimini yaptığı mamullerin depolaması ve saklaması için özel depolar ve özel antrepolar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir ve satabilir. Gıda maddelerinin işlenebilmesi için gerekli fabrikaları ve tesisleri inşa edebilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. İstihgal konusu ile ilgili olarak her türlü pazarlama işlerinin yapılması mümessillik, acentelik bayilik alınması ve verilmesi dağıtım ağı ve bayilikler kurmak, bu çerçevede araç filoları oluşturmak, bu amaçla araç satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili danışmalık hizmetleri satın almak ve vermek. Şirket konusu ile ilgili Reekspört ve transit ticaret yapabilir. Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere iştirak edebilir, taahhütlerde bulunabilir. Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında mümessillik, distribütörlük alabilir veya verebilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir, konusu ile ilgili fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket mevcut menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin ve diğer sınırlayıcı haklar tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları, müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir. Leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecdit edebilir. Ayrıca leh ve aleyhine her türlü aynı haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Başkalarına ait menkulleri şirket lehine, ipotek ederek teminat göstermeye, velhasıl taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde en geniş manada tasarrufla bulunabilir. Şirket kendi adına, kendi borcuna ve/veya üçüncü şahıs gerçek ve/veya tüzel kişilerin borcunu karşılamak üzere üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir. İpotek dahil her türlü rehin tesis edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve fesih edebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Gümrük ve nakliye beyannameleri, konşimentolar, ordinolar ve bunlara ilişkin belge ve yazışmalar yapabilir, satış sirküleri, bayilik ve satış sözleşmeleri, genel ve tip sözleşmeler yapabilir. Şirket kendi veya müşterileri nam ve hesabına marka, ihtira berati, (Know how) teknik bilgi, yazılım ve telif hakları ruhsatları, model resim ve benzeri gayri maddi hakları ile ilgili işlemleri yapabilir veya bu hakları devralabilir, devredebilir, satın alabilir veya satabilir. İstihgal konusunda bulunan işlerle ilgili olmak kaydıyla Yurt içinde ve Yurt dışında mümessillik, acentelik veya distribütörlük alabilir ve/veya verebilir ve/veya bilfiil kendi açabilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir. Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında istihgal konusu ile ilgili olarak her nevi kuruluşta şirketler ve teşekküllere iştirak veya gibi teşekküllerin iştirakini temin etmek maksadıyla istihgal konusu ile ilgili bu kuruluş ve şirketlerin aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri ve tahvillerini satın alabilir ve satabilir, ortak olabilir, başka şirketleri devralabilir, devredebilir. Yerli veya yabancı hakiki ve hükümlü şahıslarla geçici veya devamlı işbirliğinde bulunabilir, müşterek faaliyetlere katılabilir, ortaklık

 21

kurabilir, isim hakkı alabilir, isim hakkı verebilir. Yurt içindeki veya Yurt dışındaki bankalardan, finans kuruluşlarından veya diğer kuruluşlardan Türk Lirası veya (Yabancı para) Döviz olarak kısa, orta ve uzun vadeli borçlar ve/veya krediler alabilir, avans ve kefalet kredileri sağlayabilir, bunlara karşılık menkul ve gayrimenkul teminatlar verebilir, ipotek tesis edebilir. Şirket iştirak konuları ile ilgili kimyasal katkı maddeleri ile ara üretim malzemelerini ithal ve ihraç edebilir ve/veya alabilir, satabilir.

Şirket konusu ile ilgili her nevi ürünü imal edebilir, başkalarına imal edebilir, temin edebilir, depolayabilir, alıp, satabilir, kullanabilir, işletebilir, ithal ve ihraç edebilir, bunların bütün işlerini yapabilir veya başkalarına yaptırabilir. İştirak konusuna giren malların kara, deniz ve hava taşımacılığını yapabilir, ilgili nakil vasıtalarını alabilir, satabilir, kiralayabilir, işletebilir. Faaliyetleri ile ilgili Yurt içi ve Yurt dışı geziler, festivaller ve tanıtım faaliyetlerini organize edebilir, bunlara yerli ve yabancıların katılımını sağlayabilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği takdirde, Ortaklar kurulu tarafından karar alınıp tescil ve ilan edildikten sonra yapabilir. Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

## II. Sermayesi:

Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin halihazır sermayesi, 50.000.TL. (ElliBinTürkLirası) olup, 45.000.TL.'si (KırkBeşBinTürkLirası) Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'ne, 5.000.TL.'si (BeşBinTürkLirası) Hidayet ÇİÇEK'e aittir.

## III. Mevcut Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzam:

Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin ana sözleşmesinin "Şirketin İdaresi" başlıklı 8.maddesi uyarınca 5 yıl süre ile hisedarlardan Hidayet ÇİÇEK şirket müdürü olarak seçilmiştir. Ana sözleşmenin "Temsil" başlıklı 9.maddesi uyarınca şirketi müdürlerin temsil edeceği, şirketi ilzam edecek imzaların ortaklar kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan edileceği kararlaştırılmıştır.

Halihazır ortaklar kurulu karar defteri, ticaret sicil dosyası ve Bakırköy 13.Noterliği'nin 12.01.2011 tarih ve 00992 yevmiye sayılı imza sirkülerinin birlikte incelenmesinden Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'ni 07.01.2011 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile münferiden şirket müdürü Hidayet ÇİÇEK'in temsil ve ilzam ettiği anlaşılmıştır.

## IV. İzin, Ruhsat ve Sertifikalar:

Tarafıma ibraz edilen belgelerden Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin Beşiktaş Belediye Başkanlığından alınmış, 15.04.2011 tarih ve 236 no'lu Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. No:21 Beşiktaş adresinde Büfe "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" na sahip olduğu anlaşılmıştır.

## V. Sigorta Poliçeleri:

Tarafıma ibraz edilen belgelerden Berfu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin Eureka Sigorta AŞ. ile yapmış olduğu, halen yürürlükte bulunan 13209948 Poliçe Numaralı Ticari Risk Sigorta Poliçesi ile 232.500.TL. sigorta teminatının bulunduğu anlaşılmıştır.

## VI. Taraf Olduğu Sözleşmeler:

İşbu bağlı ortaklığın iştirak edeni ve hissedarı durumunda bulunan Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş. ile arasında yukarıda irdelenen tek tip franchiise sözleşmesinin bulunduğu anlaşılmış, söz konusu sözleşmenin ortaklığın amaç konusu

 22

gerçekleştirmeye matuf olduğu, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır. Ortaklığın işletmecisi bulunduğu büfe ile ilgili olarak kira sözleşmesinin mevcut olduğu ibraz edilen kontrattan sözleşmelerin şirketin faaliyetlerinin devamını temin için yapıldığı ve şirketin mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

**VII. İpotekler, Kefaletler, Teminat Mektupları ve Rehinler:**

Sunulan belge ve bilgilerden ortaklığın Şekerbank TAŞ. Şirinevler Şubesinden aldığı çek karnesi nedeni ile 10.000.TL. gayri nakdi kredi limitinin bulunduğu, şirketin çek karnesi kullanması ticari faaliyetlerinin devamına matuf olduğundan, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

**VIII. Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar**

Şirket tarafından tarafımıza verilen bilgilerden İMKB GİP Yönetmeliğinin 5.maddesinde ifade edildiği gibi şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek hiçbir hukuki uyuşmazlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

**6. NEZKA GENEL GIDA VE TEKSTİL SAN. TİC.LTD.ŞTİ.**

**I. Kuruluş ve Faaliyet Alanı:**

Nezka Genel Gıda ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 15.06.2010 tarihinde 50.000.TL. (ElliBinTürkLirası) sermaye ile 2 hissedarlı olarak kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 738867 sicil numarası ile tescil edilmiş, şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesi 21.06.2010 tarih ve 7589 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 409-410.sayfalarında ilan edilmiştir. Şirketin müseccel faaliyet adresi K.altı Mv. Merkez Mah. D.Bahçe Cad. Kavak Sk. No:2/31 Starcity AVM Yenibosna/İSTANBUL'dur.

**Nezka Genel Gıda ve Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin esas sözleşmesine göre amaç ve konusunun:**

*Her türlü gıda, temizlik maddelerinin toptan ve perakende alım satımı dahili ticareti, komisyonculuğu ve mümessilliğini yapmak ve bu gibi maddelerin ticaret için marketler, satış büfeleri, hazır yemek salonları kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek, dahili ticaretini ve mümessilliğini yapmak.*

*Unlu mamul ve yarı mamulleri imal etmek, alım satımını yapmak, entegre tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ihracatı ve iç piyasaya dönük un, bisküvi, pastacılık, bulgur ve ekmekek fabrika tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.*

*Konusu ile ilgili mal ve hizmetlerin piyasa araştırmasını yapmak.*

*Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü gıda maddesi kabuklu ve kabuksuz kuruyemişler, meşrubat çeşitleri satmak, süt ve süt ürünleri her türlü temizlik maddesi, yaş meyve ve sebzenin işlenerek elde edilmiş dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş, öğütülmüş çeşitli meyve sebzelerin nebati ve hayvani yağların un, nişasta ve pastacılıkta kullanılan mamullerin sirke, şeker ve şekerlerden mamul gıda maddelerinin kakao, kahve ve bunlardan mamul gıda maddeleri her türlü konserve ve hazır yemeklerin, salçaların konservecilikte kullanılan kimyevi katkı maddelerinin ithalatı, ihracatı, dış ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak satış reyonları kurmak, marketler ve bunlar için gerekli ve gıda sanayinde kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarını, yardımcı tezgahlarının ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.*

 23

Her türlü alkollü ve alkolsüz içecekleri alım satımını yapmak, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, tesisler kurmak, tesisler kiralamak, kiraya vermek, emtialarının ticareti, ithalatı, ihracatını yapmak.

Her türlü tekstil ürünleri, kumaş, konfeksiyon, triko, kot ve buna bağlı benzer ürünlerin, yan ürünlerin, yarı mamul ham maderlerinin toptan ve perakende alımı, satımı, imali, ithali, ihracını yapmak. Her nevi tekstil ürünlerinin kumaşın konfeksiyon ürününün örme, boyama işlerinin, iplik boyası işlerinin, apre işlerinin yapılması, ithali, ihracatı, alınması, satılmasını yapmak. Tekstil ürünleri ve buna bağlı benzer ürünlerin imalatında kullanılan makine, tesis ve aletlerinin alım-satımı ile bu gibi makinelerin ithalatını, ihracatını yapmak.

Fason işçilik yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış mağazaları ve teşhir salonları, irtibat büroları, depolama yerleri tesis etmek, kiralamak ve kiraya vermek, satın almak veya satmak, mubayaa satış ve pazarlama teşkilatları kurmak, bu maksatla kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak etmek, bunları finansa ve organize etmek, danışmanlığını, genel ve özel distribütörlüğünü yapmak.

Her türlü mamul ve yarı mamullerinin ithal ve ihraç ticaretiyle ilgili yerli ve yabancı firma ve şahıslara konu ile ilgili ticari mümessillik, lisans, marka ve patent anlaşmaları yapmak ve bu müesseselerin acenteli ve komisyon işlerinin derufte etmek. Konusu ile ilgili sınai, ticari tesisler kurmak, işletmek, bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, satmak, başkalarına ait tesisleri kiralamak ve satın almak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

Şirketin maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan ihtira beraatlarının lisans ve imtiyaz, telif haklarını marka, model know-how, resim ve ticaret haklarına hususi ve ihtisal usullerini ve benzeri gayri maddi haklarını iktisap edip, kullanır, satar ve kiralar.

Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta vadeli istikras sözleşmeleri akdeder, emsal ve kefalet kredileri alır, gerektiğinde şirketin gayri menkullerini taşınmazlarını ipotek ve menkul malları ile nakil vasıtaları rehin verir ve fek eder.

Kara nakil vasıtaları, tır ve her nevi menkul mallar ve gayesi ilgili olarak makine ve yedek parçaları ile hammaddelerini ve levazım atını ithal eder veya alır.

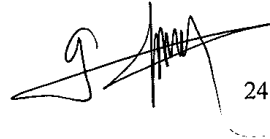
Bunları rehin göstererek bankalardan üçüncü şahıslardan kredi veren müesseselerden hissedarlardan rehin işletme kanununa uygun olarak kredi temin eder ve alacaklarını teminat altına alabilmek için alır ve her iki şekilde de rehinleri fek eder, fazlalık menkul mallarını kara nakil vasıtaları ile tırlarını kiraya verir veya satar.

Her türlü gayrimenkul menkulü iktisap etmek, inşa, devir, ferağ vermek, gayrimenkuller üzerinde intifa iştirak, intifak, süknâ hakları, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti cins tahsisi, parselasyon, tevhit ifraz ve ihdas işlemleri yapmak. Menkul ve gayrimenkuller satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ipotek dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkuller ile ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek.

Bunları tapu kütüğüne kayıt ettirmek, alacakları lehine ipotek ve rehin tesisi de dahil olmak üzere her türü teminat vermek, bunları tapu kütüğüne veya ilgili yerlere tescil ettirmek.

Gerçek veya tüzel kişilerin mevcut veya doğacak borçları için bunların sahip oldukları menkul ve gayri menkuller üzerinde ipotek de dahil olmak üzere her nevi ayni ve şahsi hakları, tesis, tapu kütüğüne tescil veya terkin ettirmek. Şirket lehine veya aleyhine tesis edilecek ipotekler fesh etmek ve terkin etmek.

Devlet belediyeler resmi ve özel sektör kuruluşlarının açtığı ihalelere girer teklif verir, tüm işlemleri yapar, gerekli yükümlülükler girer.



24



*Her çeşit mümessillik işlemlerinde bulunur, amaç ve konusu ile ilgili resmi ve özel yükümlülüklerle girer. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını alacaklarını temin için rehin ipotek ile kefalet tesis eder ve fek eder.*

*Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü ve sair muamelelerini yapar, şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticaret yatırımlarda bulunur.*

*Şirketin faaliyet konularına giren işlerini yapan hakiki ve hükmi şahıslara şirket ve tevsikli ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve diğer menkul kıymetlerini almak ve teminat olarak gösterir.*

*Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkulleri üzerinde irtifak intifak, sükra gayri menkuller mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis etmek.*

*Yurtiçin de ve yurtdışında özel ve kamu kişilerinince acılan arttırma ve eksiltmelere (ihalelere) katılmak.*

*Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, durum ortaklar kurulu teklifi üzerine genel kurulun tasvidine sunulur, bu yolda kara alındıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin alınır, gerekli işlemlerin ikmalinden sonra bu işleri yapabilir. Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.*

## **II. Sermayesi:**

Nezka Genel Gıda ve Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin halihazır sermayesi, 50.000.TL. (ElliBinTürkLirası) olup, 25.000.TL.'si (YirmiBeşBinTürkLirası) Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'ne, 25.000.TL.'si (YirmiBeşBinTürkLirası) Hatice Dilek NEZİR'e aittir.

## **III. Mevcut Yönetim Kurulu, Temsil ve İltizam:**

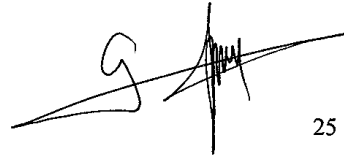
Nezka Genel Gıda ve Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti.'ni 29.11.2010 tarihli ve 03 sayılı ortaklar kurulu kararı ile Bülent Asaf NEZİR şirkete 10 yıl süre ile "hariçten" müdür olarak atanmış, Bülent Asaf NEZİR'in şirketi münferiden imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu karar 03.12.2010 tarihinde tescil edilmiş, 09.12.2010 tarih ve 7704 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 366-367.sayfalarında ilan edilmiştir.

## **IV. Taraf Olduğu Sözleşmeler:**

İşbu bağlı ortaklığın iştirak edeni ve hissedarı durumunda bulunan Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş. ile arasında yukarıda irdelenen tek tip franchihise sözleşmesinin bulunduğu anlaşılmış, söz konusu sözleşmenin ortaklığın amaç konusu gerçekleştirmeye matuf olduğu, ortaklığın mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır. Ortaklığın işletmecisi bulunduğu büfe ile ilgili olarak kira sözleşmesinin mevcut olduğu ibraz edilen kontrattan sözleşmelerin şirketin faaliyetlerinin devamını temin için yapıldığı ve şirketin mali bünyesine ve faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacağı anlaşılmıştır.

## **V. Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar**

Şirket tarafından tarafımıza verilen bilgilerden İMKB GİP Yönetmeliğinin 5.maddesinde ifade edildiği gibi şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek hiçbir hukuki uyuşmazlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.



**SONUC:**

Yukarıda anılan ve şirket tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelere dayanarak; Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'nin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ve hisse senetlerinin hukuki durumunun 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile tabi oldukları mevzuata uygun bulunduğu ve halka arz edilecek hisse senetlerinin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir hususun bulunmadığı görüşüne varılmıştır.

Şirket tarafından verilen bilgi ve ibraz edilen belge asılları ve ilgili mevzuat hükümleri yapılan inceleme sonucunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nin 5. (1) a maddesi çerçevesinde;

- a) Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'nin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluklarının bulunmadığı,
- b) Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş.'nin kuruluş faaliyetleri bakımından hukuk durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğu sonuçlarına varılmıştır.
- c)

Kanaatimizi belirten işbu raporu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nin 5. (1) a maddesi uyarınca sunar, halka arz için yapılan işbu bağımsız hukuki inceleme nedeni ile Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş. ve dahi bağlı ortaklıkları ile doğrudan veya dolaylı vekalet akdi veya sair bir ilişkimin olmadığını beyan ederim. Saygılarımla;

23.02.2012  
Avukat Gökhan AKTAŞ



**EKİ:** Etiler İnci Büfe Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının taraf olduğu dava ve uyumsuzluklarının anılan şirketlerin temsilini üstlenen vekilinden temin edilen imzalı listeleri.