

Genel kurul kararı ile artırılan 3.900.000,00 (Üçmilyond okuzyüzbin) TL nin tamamı iştirak eden hissedar tarafından, ruçhan hakları kullanımı ile nakit ve peşin olarak ödenmiştir.

Sermaye payları dağılımı aşağıda belirtildiği şekilde oluşmuştur.

Hisse Sahibi: Polis Bakım Ve Yardım Sandığı

Hisse Grubu: A

Hisse Adedi: 126.749

Hisse Miktarı: 12.674.900,00TL

Hisse Grubu: B

Hisse Adedi: 22.090

Hisse Miktarı: 2.209.000,00 TL

Hisse Grubu: C

Hisse Adedi: 1.040

Hisse Miktarı: 104.000,00TL

Hisse Sahibi: M. Şerafettin

Mendi

Hisse Grubu: B

Hisse Adedi: 17.625

Hisse Miktarı: 1.762.500,00TL

Hisse Sahibi: Nihan Yengingüç

Hisse Grubu: C

Hisse Adedi: 750

Hisse Miktarı: 75.000,00 TL

Hisse Sahibi: Mehmet Kardeş

Hisse Grubu: C

Hisse Adedi: 745

Hisse Miktarı: 74.500,00 TL

Hisse Sahibi: Ahmet Akgün

Hisse Grubu: C

Hisse Adedi: 1

Hisse Miktarı: 100,00TL

Toplam

Hisse Adedi: 169.000

Hisse Miktarı: 16.900.000,00TL

Yeni pay dağılımının müdürlüğünüzce ticaret siciline kaydedilmesini ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Atasu Su ve Su Ürünleri A.Ş.

Ahmet Aksu imza

Yön. Kurulu Üyesi

Ahmet Akgün imza

Yön.Kurulu Başkanı

Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Tur. San. Tic. Anonim Şirketi
21/01/2014 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Turz. San. Tic. Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 21/01/2014 tarihinde, saat 14'00 di, şirket merkez adresi olan Çamlıca Beldesi Yeşiller Mah. İstiklal Cad. 1 .Sok. No: 207 Hendek Sakarya adresinde, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.01.2014 tarih ve 26 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Celal Yılmaz ve Tacettin Kalender'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.12.2013 tarih ve 8472 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.000.000 TL sermayesine tekabül eden 130.000 adet hissedar 11.112.400 TL'lik

(Devamı1020 . Sayfada)

Sakarya Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No:[İlansirano]
Mersis No:0308050883400010
Ticaret Sicil No: 17045

Ticaret Ünvanı:
ATASU SU VE SU
ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.03.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:
21/01/2014 Tarihli Genel Kurulu
Toplantı Tutanağı

Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne
Sakarya

Şirket sermayesi 16.900.000,00 TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 100 (yüz) TL kıymetinde nama yazılı 169.000 (Yüzaltmışdokuzbin) paya ayrılmıştır.

(Başarılı 1020. Sayfada)

169.000 (Yüzaltmışdokuzbin) paydan: 126.749 adedi A grubu, 39.715 adedi B grubu, 2.536 adedi C grubudur.

Artırımdan önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan 3.900.000.- (Üçmilyon dokuzyüzbin) TL'nin tamamı iştirak edecek hissedarlar tarafından genel kurulu müteakip Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararın tescil ve ilanı izleyen en geç 15 gün içinde tamamen, nakit ve peşin olarak ödenecektir.

Sermaye artırımında A, B veya C grubu pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, Şirketin diğer bütün ortaklarının, A, B veya C grubu pay sahibi olmasına bakılmaksızın pay alım hakları olacak ve sermaye artırımına iştirak edebilecekler. Rüçhan haklarının kullanılmaması halinde grubuna bakılmaksızın diğer bütün hissedarların payları oranında pay alım hakları vardır. Ortaklardan herhangi birinin pay alım hakkını kullanmaması halinde grubuna bakılmaksızın, geri kalan ortaklar A, B veya C grubu bu payları da şirketteki payları oranında satın almaya hak kazanacaklardır.

Ortaklarca rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, ortaklarca satın alınmayan hisseler Yönetim Kurulu kararı ile nominal bedelinden az olmamak üzere üçüncü şahıslara satılabilecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senedi 100 (yüz) TL'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Şirketin sermaye artışına gitmek istemesi halinde, yılda bir kez şirketin mevcut sermayesinin %30'unu aşmayan oranda sınırlı olmak kaydıyla sermaye artışı, TTK'da öngörülen nisapla gerçekleştirilebilecektir. Ancak bu limiti aşan sermaye artışları A ve B grubu hissedarların oybirliği ile gerçekleştirilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse Senetlerinin Devri Nama yazılı A, B ve C Grubu hisseler, işbu maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla hisse senetlerinin ciro edilip devir alana teslimi suretiyle devredilir. Hisselerin her türlü devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup Pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Yönetim Kurulu Ana Sözleşme hükümlerine veya kanuna aykırı hisse devirlerini kayıttan itina edebilir.

A B ve C Grubu hisselerin iş bu madde hükümlerine uygun olmayan tüm satış ve sair suretlerde devirleri hükümsüz olup devir alana şirkete karşı hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz.

Ön Alım Hakkı

A ve B Grubu hisse maliki hissedarlar, birbirlerine karşı ve C Grubu'na ait hisselerin herhangi bir şekilde satış sunulması halinde öncelikli alım hakkına haizdirler. A ve/veya B ve/veya C Grubu hissedarlardan herhangi birisi, hisselerini kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye ki bu kişinin ismi ve/veya ticaret ünvanı, adresi ve

diğer sair önemli özellikleri yazılı olarak açıklanmak gerekir satmak arzusunda olursa, önce A ve B Grubu hissedarlara bu durumu bildirmelidirler. A ve/veya B Grubu hissedarlardan herhangi birisi söz konusu hisselerini üçüncü kişiye teklif edilen kayıt ve şartlarla satın alacağını 30 günlük süre içinde teklif eden hissedara bildirmelidir. Aksi takdirde teklif eden hissedar söz konusu hisseleri açıklanmış bulunan üçüncü kişiye teklifte belirtilen kayıt ve şartlarla satma hakkını haizdir.

Ancak başka bir alıcının veya ilk teklifteki şartlardan daha elverişli şartların söz konusu olması halinde daha elverişli işbu yeni teklifin, aynı 30 günlük süre içerisinde ve muhatap hisse grubundan cevap gelmeden önce A ve B Grubu hissedarlara yukarıda belirtilen usul dahilinde iletilmesi şart olup, işbu madde hükümleri yeni teklif için de aynı şekilde uygulanacaktır.

Satış sözleşmesinin bir örneğinin derhal şirket ile A Grubu ve B Grubu hissedarlara gönderilmesi şarttır. Ayrıca taraflardan birisi şahsi borçlarından dolayı şirket hisselerine cebri icra tehdidi karşısında; talebi halinde diğer tarafın, en fazla icra tehdidi kadar kısmı için icraya sebebiyet veren tarafın hisselerini ödenmiş sermaye bedeline tekabül eden borç miktarını ödemek suretiyle satın alma önceliği ve hakkı bulunmaktadır.

8- Gündemin 8. Maddesinde bulunan; Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi tadil metni görüşülmüş, ilan edilen aşağıdaki esas sözleşme metni oylanarak, 17.625 B grubu ve 750 adet C grubu (toplam 18.375) olumsuz oya karşılık 97.499 A Grubu, 12.925 B Grubu, 1.201 C grubu (toplam 111.625) olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Atasü Su ve Su Ürünleri Gıda Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6

Şirketin sermayesi 13.000.000,00 (Onüçmilyon) TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100 (yüz) TL kıymetinde nama yazılı 130.000 (Yüzotuzbin) paya ayrılmıştır.

130.000 paydan:
97.499 adedi A grubu,
30.550 adedi B grubu,
1.951 adedi C grubudur.

Artırımdan önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan 3.000.000.- (Üçmilyon) TL'nin tamamı iştirak edecek hissedarlar tarafından genel kurulu müteakip Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararın tescil ve ilanı izleyen en geç 15 gün içinde tamamen, nakit ve peşin olarak ödenecektir.

Sermaye artırımında A, B veya C grubu pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, Şirketin diğer bütün ortaklarının, A, B veya C grubu pay sahibi olmasına bakılmaksızın pay alım hakları olacak ve sermaye artırımına iştirak edebilecekler. Rüçhan

haklarının kullanılmaması halinde grubuna bakılmaksızın diğer bütün hissedarların payları oranında pay alım hakları vardır. Ortaklardan herhangi birinin pay alım hakkını kullanmaması halinde grubuna bakılmaksızın, geri kalan ortaklar A, B veya C grubu bu payları da şirketteki payları oranında satın almaya hak kazanacaklardır.

Ortaklarca rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, ortaklarca satın

alınmayan hisseler Yönetim Kurulu kararı ile nominal bedelinden az

olmamak üzere üçüncü şahıslara satılabilecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senedi 100 (yüz) TL'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Şirketin sermaye artışına gitmek istemesi halinde, yılda bir kez şirketin mevcut sermayesinin %30'unu aşmayan oranda sınırlı olmak kaydıyla sermaye artışı, TTK'da öngörülen nisapla gerçekleştirilebilecektir.

Ancak bu limiti aşan sermaye artışları A ve B grubu hissedarların oybirliği ile gerçekleştirilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse Senetlerinin Devri Nama yazılı A, B ve C Grubu hisseler, işbu maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla hisse senetlerinin ciro edilip devir alana teslimi suretiyle devredilir. Hisselerin her türlü devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup Pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Yönetim Kurulu Ana Sözleşme hükümlerine veya kanuna aykırı hisse devirlerini kayıttan itina edebilir.

A, B ve C Grubu hisselerin iş bu madde hükümlerine uygun olmayan tüm satış ve sair suretlerde devirleri hükümsüz olup devir alana şirkete karşı hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz.

Ön Alım Hakkı

A ve B Grubu hisse maliki hissedarlar, birbirlerine karşı ve C Grubu'na ait hisselerin herhangi bir şekilde satış sunulması halinde öncelikli alım hakkına haizdirler. A ve/veya B ve/veya C Grubu hissedarlardan herhangi birisi, hisselerini kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye ki bu kişinin ismi ve/veya ticaret ünvanı, adresi ve diğer sair önemli özellikleri yazılı olarak açıklanmak gerekir satmak arzusunda olursa, önce A ve B Grubu hissedarlara bu durumu bildirmelidirler. A ve/veya B Grubu hissedarlardan herhangi birisi söz konusu hisselerini üçüncü kişiye teklif edilen kayıt ve şartlarla satın alacağını 30 günlük süre içinde teklif eden hissedara bildirmelidir. Aksi takdirde teklif eden hissedar söz konusu hisseleri açıklanmış bulunan üçüncü kişiye teklifte belirtilen kayıt ve şartlarla satma hakkını haizdir.

Ancak başka bir alıcının veya ilk teklifteki şartlardan daha elverişli şartların söz konusu olması halinde daha elverişli işbu yeni teklifin, aynı 30 günlük süre içerisinde ve muhatap hisse grubundan cevap gelmeden önce A ve B Grubu

hissedarlara yukarıda belirtilen usul dahilinde iletilmesi şart olup, işbu madde hükümleri yeni teklif için de aynı şekilde uygulanacaktır.

Satış sözleşmesinin bir örneğinin derhal şirket ile A Grubu ve B Grubu hissedarlara gönderilmesi şarttır. Ayrıca taraflardan birisi şahsi borçlarından dolayı şirket hisselerine cebri icra tehdidi karşısında; talebi halinde diğer tarafın, en fazla icra tehdidi kadar kısmı için icraya sebebiyet veren tarafın hisselerini ödenmiş sermaye bedeline tekabül eden borç miktarını ödemek suretiyle satın alma önceliği ve hakkı bulunmaktadır.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6

Şirketin sermayesi 16.900.000,00 (Onaltımilyon dokuzyüzbin) TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100 (yüz) TL kıymetinde nama yazılı 169.000 (Yüzaltmışdokuzbin) paya ayrılmıştır.

169.000 (Yüzaltmışdokuzbin) paydan: 126.749 adedi A grubu, 39.715 adedi B grubu, 2.536 adedi C grubudur.

Artırımdan önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan 3.900.000.- (Üçmilyon dokuzyüzbin) TL'nin tamamı iştirak edecek hissedarlar tarafından genel kurulu müteakip Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararın tescil ve ilanı izleyen en geç 15 gün içinde tamamen, nakit ve peşin olarak ödenecektir.

Sermaye artırımında A, B veya C grubu pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılmaması halinde grubuna bakılmaksızın diğer bütün hissedarların payları oranında pay alım hakları vardır. Ortaklardan herhangi birinin pay alım hakkını kullanmaması halinde grubuna bakılmaksızın, geri kalan ortaklar A, B veya C grubu bu payları da şirketteki payları oranında satın almaya hak kazanacaklardır.

Ortaklarca rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, ortaklarca satın alınmayan hisseler Yönetim Kurulu kararı ile nominal bedelinden az olmamak üzere üçüncü şahıslara satılabilecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senedi 100 (yüz) TL'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Şirketin sermaye artışına gitmek istemesi halinde, yılda bir kez şirketin mevcut sermayesinin %30'unu aşmayan oranda sınırlı olmak kaydıyla sermaye artışı, TTK'da öngörülen nisapla gerçekleştirilebilecektir. Ancak bu limiti aşan sermaye artışları A ve B grubu hissedarların oybirliği ile gerçekleştirilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse Senetlerinin Devri Nama yazılı A, B ve C Grubu hisseler, işbu maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla hisse senetlerinin ciro edilip devir alana teslimi

suretiyle devredilir. Hisselerin her türlü devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup Pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu Ana Sözleşme hükümlerine veya kanuna aykırı hisse devirlerini kayıttan itina edebilir.

A, B ve C Grubu hisselerin iş bu madde hükümlerine uygun olmayan tüm satış ve sair suretlerde devirleri hükümsüz olup devir alana şirkete karşı hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz.

Ön Alım Hakkı

A ve B Grubu hisse maliki hissedarlar, birbirlerine karşı ve C Grubu'na ait hisselerin herhangi bir şekilde satış sunulması halinde öncelikli alım hakkına haizdirler. A ve/veya B ve/veya C Grubu hissedarlardan herhangi birisi, hisselerini kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye ki bu kişinin ismi ve/veya ticaret ünvanı, adresi ve diğer sair önemli özellikleri yazılı olarak açıklanmak gerekir satmak arzusunda olursa, önce A ve B Grubu hissedarlara bu durumu bildirmelidirler. A ve/veya B Grubu hissedarlardan herhangi birisi söz konusu hisselerini üçüncü kişiye teklif edilen kayıt ve şartlarla satın alacağını 30 günlük süre içinde teklif eden hissedara bildirmelidir. Aksi takdirde teklif eden hissedar söz konusu hisseleri açıklanmış bulunan üçüncü kişiye teklifte belirtilen kayıt ve şartlarla satma hakkını haizdir.

Ancak başka bir alıcının veya ilk teklifteki şartlardan daha elverişli şartların söz konusu olması halinde daha elverişli işbu yeni teklifin, aynı 30 günlük süre içerisinde ve muhatap hisse grubundan cevap gelmeden önce A ve B Grubu hissedarlara yukarıda belirtilen usul dahilinde iletilmesi şart olup, işbu madde hükümleri yeni teklif için de aynı şekilde uygulanacaktır.

Satış sözleşmesinin bir örneğinin derhal şirket ile A Grubu ve B Grubu hissedarlara gönderilmesi şarttır. Ayrıca taraflardan birisi şahsi borçlarından dolayı şirket hisselerine cebri icra tehdidi karşısında; talebi halinde diğer tarafın, en fazla icra tehdidi kadar kısmı için icraya sebebiyet veren tarafın hisselerini ödenmiş sermaye bedeline tekabül eden borç miktarını ödemek suretiyle satın alma önceliği ve hakkı bulunmaktadır.

9- Gündemin 9. Maddesinde bulunan, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi maddesine geçilmiş olup, Polis Bakım ve Yardım Sandığı temsilcisi Özer Zeyrek vermiş olduğu önerge ile; "Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere A grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından toplantıda hazır bulunan ve seçilmeleri halinde görevi kabul edeceğini beyan eden Muammer Buçak, Ahmet Akgün, Ahmet Aksu ve Hüseyin Putur, B Grubu hissedar olarak ise Fatih Şahin'i aday gösteriyoruz" demişir.

Yönetim Kurulu üyelerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere A Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından toplantıda hazır bulunan ve seçilmeleri halinde görevi kabul edeceğini beyan eden Muammer Buçak, Ahmet Akgün, Ahmet Aksu ve Hüseyin Putur, B Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından toplantıda hazır

(Devamı 1022 . Sayfada)

(Başarılı 1021. Sayfada)
bulunan ve seçilmesi halinde görevi kabul edeceğini beyan eden Fatih Şahin'in seçilmesine 17.625 B grubu ve 750 adet C grubu (toplam 18, 375) olumsuz oya karşılık 97.499 A Grubu, 12.925 B Grubu, 1.201 C grubu (toplam 111.625) olumlu oyla oyçokluğuyla karar verilmiştir.

10- Gündemde yer almayan, M. Şerafettin Mendi özel denetim talebinde bulunmuş olduğundan özel denetim talebinin oylanmasına geçilmeden önce söz alan Polis Bakım ve Yardım Sandığı temsilcisi Özer Zeyrek "M.Şerafettin Mendi, özel denetim hakkını kullanmak için gerekli şartları yerine getirmemiş, yasal yolları tüketmemiştir. TTK 437. Maddesinde bilgi alma veya inceleme hakkı düzenlenmiştir. Bu hak kullanılmadan pay sahipleri özel denetim isteme hakkını kullanamaz. M.Şerafettin Mendi'nin bilgi alma ve inceleme hakkı engellenmiş değildir. Bununla birlikte M. Şerafettin Mendi bilgi alma ve inceleme hakkının engellenmediği kanaatindeyse, TTK 437/5 uyarınca bu konuda Hendek Asliye Ticaret Mahkemesine başvurması gerekirdi. Yasada düzenlenen yolları tüketmeden özel denetim talebinde bulunamaz.

Ayrıca, M.Şerafettin Mendi Şirketin ortağı olmasının yanı sıra Bir yılı yakın Şirketin Genel Müdürlüğünü 3 yılı aşkın bir zaman da Yönetim Kurulu üyeliğini ifa etmiş, Şirket Genel Müdürü iken Şirkette iş yapma yasağına aykırı olarak Şirketin fabrika inşaatını hakim ortağı olduğu Menpet A.Ş. ye verilmesini sağlamıştır. İnşaatı süresinde bitirmeyerek Şirketi zarara uğrattığı gibi, Genel Müdür olarak yaptığı hatalı iş ve işlemlerle de zarara uğratmıştır.

Gerek M.Şerafettin Mendi, gerekse Menpet A.Ş. ile Şirket arasındaki hukuki ihtilaflar dolayısıyla denetim talebinin Şirket menfaatlerine uygun olmayacağı, Şerafettin Mendi'nin kendisi ve şirketlerine menfaat sağlamaya amacıyla, Şirket'in geleceği ile ilgili önemli kararlarına engel olmak, Şirketin gelişim sürecine mani olmak, kendisine taktik bir üstünlük sağlamak gibi amaçlarla özel denetim kurumunu kötüye kullanmak istemektedir.

Şerafettin Mendi'nin Şirketten belge bilgi alamadığı hususu doğru değildir. 20.01.2014 tarihinde kendisine Noter kanalıyla gönderilen ekli ihbarname ile de bu hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Belirtilen nedenlerle M.Şerafettin Mendi'nin TTK 438 kapsamında özel denetim talebinin reddi gerektiğinden düşünüyoruz." Dedi.

Söz alan M. Şerafettin Mendi "Noterden talep ettiğim bilgi ve belge tarafıma verilmemiştir. Öncelikle, şunu belirtmek isterim ki; Ben Atasu A.Ş.'nin ortağıyım burada bu kararları veren Yönetim Kurulu üyeleri sadece Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini ifa etmektedirler. Ben kendi ortağı olduğum firmaya neden zarar vereyim? Menpet İnşaat A.Ş. teknik açıdan fabrikada özellikle

inşaat açısından ne zarar vermiştir ki üretimle ilgili bir sıkıntı yaşanmış olsun? Fabrika İnşaat işi Yönetim Kurulu kararıyla Menpet İnşaat A.Ş.'ye verilmiştir. Menpet İnşaat A.Ş. ve Atasu A.Ş. arasında yapılan sözleşmede de Yönetim Kurulu üyelerinin imzaları mevcuttur. 07.11.2013 Tarihli Genel Kurul'da Şirketin sermaye yeterliliği konusunda YMM İbrahim Türkş'in hazırladığı rapordan bahsedilmiş ve bu husus tutanaklara dercedilmiştir. Defalarca talep etmeme rağmen tarafıma verilmemiştir. Bu nedenle özel denetim talebinin kabulünü talep ediyorum" dedi.

Özel Denetim talebi oyalamaya sunuldu; 17.625 B grubu ve 750 adet C grubu (toplam 18, 375) olumlu oya karşılık 97.499 A Grubu, 12.925 B Grubu, 1.201 C grubu (toplam 111.625) olumsuz oyla oyçokluğuyla reddine karar verilmiştir.

11- Dilek ve temenniler maddesine geçilmiş olup; Yönetim Kurulu üyelerinden Fatih Şahin söz alarak; Atasu Su ve Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 07 Kasım 2013 tarihinde 2011 yılına ait yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği ödenmiş sermayemizin 10.000.000 TL'den 13.000.000 TL'ye çıkarılması, aşağıda maddeler halinde belirttiğimiz şirketimiz adına olumlu iş sonuçlarını doğurmuştur;

1- Şirketimiz sermayesi ve nakit akışındaki sıkıntılar sebebiyle maddede ve diğer yardımcı maddeler temininde sıkıntılar yaşamaktaydı, açıklası üretimi devam ettirmekte zorlanacak noktaya gelmiş ancak bu sorun giderildi ve gelen sermaye parası ile vadesi geçen borçlarımızın önemli bir kısmı ödendi ve tedarikçilerle yaşanan sorun çözüldü. Tüm tedarikçilerimizin, şirketimize karşı güveni arttı ve piyasaya itibarımızı tekrar kazanmaya başladık.

2- Pet satışlarımızda Eylül-Ekim-Kasım ayları ortalamamız 3.000 Ton iken Aralık ayında 7.787 Ton üretim ve satış fiilen gerçekleştirildi. Bu şekilde satışlarımızı ortalama 2, 6 kat artırma imkanı yakalamış olduk.

3- İhracatta 2013 yılı ilk 11 aylık ortalama satışımız 26 ton mevcut iken sadece Aralık 2013 ayında 3.324 Ton üretim ve satış gerçekleştirilerek 442.428 \$ USD ihracat cirosuna imza atılmıştır. Elmacık su 4 kıtaya; İngiltere, Avustralya, Umman, Katar, Bahreyn, Maldivler ve Güney Afrika'ya ihracat gerçekleştiren bir dünya markası ve şirketi olacaktı. Elimizdeki kontratlar ve bağlanımlarla 2014 sonunda, su sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 şirketten birisi olması beklenmektedir.

4- Benzer şekilde Ocak 2014 ayında da gerek ihracat gerekse iç piyasa satışlarımızı koyduğumuz hedeflere paralel şekilde gerçekleştirdik. 01-15 Ocak 2014 arası ihracatımız 1.548 Ton olup, bütçelediğimiz rakamımız olan 1.200 Ton'un %29 üstünde gittiktedir. Ocak ayı ihracat gerçekleştirmemizin 3.500 Ton olması beklenmektedir. Siparişler bunu teyit etmektedir.

5- Yine Ocak 2014 ayı iç piyasa satışlarımız ise 01-15 Ocak 2014 dönemi arası 2.857 Ton olarak gerçekleşirken, hedeflerimizle paraleldir. Ocak 2013 yılında pet toplam satışımız 3.183 Ton olarak gerçekleşirken Ocak 2014 ayında ise gerçekleşme rakamımız 8.225 Ton olması beklenmektedir. Yani 2, 6 kat olarak artışı ve büyümeye devam etmektedir. Siparişler bunu teyit etmektedir.

6- Kasım ayına kadar tesisimiz sadece 1 vardiya (8 saat) üretim gerçekleştiren Aralık 2013'den itibaren 24 saat durmaksızın üretimimiz devam etmektedir.

Ancak şirketimizin toplam yatırım değeri 50.000.000 TL'yi bulmasına karşın ortaklarımızın sermaye artışıyla devam etmesi şirketimizin işlerinin büyümesi ve ciddi faiz yükünden kurtulması için önem arz etmektedir. 21 Ocak 2014 tarihinde ve sonrasında yapılacak sermaye artırımlarının devam etmesi ve yapılması aşağıdaki hususlar sebebiyle çok önemlidir ve yapılması elzemdir.

1- Şirketimizin halen makine ve ekipmanlarla ilgili borçlarını bulamamaktadır. Mevcut durumda makine firmalarının kara listesine girmiş bulunuyoruz ve yedek parça ve servis hizmeti alamamaktayız. Bu ödemeleri acilen yapmadığımız takdirde üretim makineleriyle ilgili servis hizmeti alamamaya devam edilecek ve makinelerin 1 günlük bile durumu başta üretim kaybı ama en önemlisi müşteri kaybına sebebiyet verecektir. Mevcut durumda herhangi bir yedek parça temini ve anıza durumunda üretim mümkün değildir.

2- Kasım ayında yapılan son sermaye artışıdaki tutar, şirketimizin vadesi geçen borçlarının ancak bir kısmını karşılamış olup, bir rahatlama sağlamasına karşın, son sermaye artışıdan sonra yukarıda bahsedilen hızla yükselen üretim ve satışlarımızın devam edebilmesi, satışlarımızın artması ve hammadde ve yardımcı madde tedariklerinde herhangi bir duraksama veya alım yapamama riskini tamamen kaldırmalıdır.

3- Bankalarla, yatırımdan kaynaklanan ana para borç geri ödemelerini yerine getirilmesi için şirketimiz ortaklarımızın sermaye artışıyla devam etmesi, ortaklar ve şirket yararına olacaktır. Bunun aksi durumda kredi ana paralarının zamanında ödenmemesi durumunda şirket kredibilitesinin yok olmasının yanı sıra haciz işlemlerine maruz kalma riskimiz doğacaktır.

4- Şirketimizin sermaye yeterliliği sebebiyle, bankalar nezdinde yeterli kredibilitesi yoktur. Bugün yetersiz sermaye sebebiyle, bankalar kredi talebimizi karşılamamaktadır.

5- Şirketimizin yetersiz sermaye sebebiyle yıllık yaklaşık 3.000.000 TL sadece faiz maliyeti vardır. Bir maliyet yıllık reklamlara harcanan paranın bile 2 mislidir. Şirketin faaliyet karlılığının pozitif dönmeye için sadece üretim ve satışlarını arttırması yeterli olmayıp, sermaye sebebiyle ortaya çıkan maliyet kalemi azaltılmalı veya tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

6- Şirketimizin artan üretim ve satışları sebebiyle ek su kaynağı ve tesis inşasında hiç düşünülmeyen ve planlanmayan ve tesiste üretilen ürünleri en azından 1 hafta stoklayacak kadar bir deposunun bulunmaması sebebiyle Tam Mamul Depo yatırıma acilen ihtiyaç duyulmaktadır" demiştir.

- Polis Bakım ve Yardım Sandığı temsilcisi Özer Zeyrek söz alarak, 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ve işbu 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında "İbra edilmeyen Yönetim Kurulu üyesi M. Şerafettin Mendi ve denetçi Nihan Yengingüç haklarında hukuki ve cezai sorumluluk davası açılması hususunun bir sonraki Genel Kurul gündemine alınması, seçilen yeni yönetime, bir bağımsız denetim firmasına denetim yaptırılması hususlarını" önermiştir.

M.Şerafettin Mendi "2011 yılında Genel Müdürlük görevinden baktırıldım. Tüm projelerin, AOÇ isim hakkının ve inovatif tüm buluşların ekip olarak yaratıcısı olduk. Bu süreç 2007 de başladı, 2010 da Polisan'la el sıkıştık ama süreç daha eski. Bütün bu yaratıcı fikirlerin olmasına rağmen fikirlerime değer verilmedi. Bu proje bazı kişiler kurbani olmuştur. Bugün bu fabrikanın bu durumda olması, ISO 22000'in 1 haftada alınması ekibimin başansıdır. Bu projede en büyük emek ekibimize aittir. Hak etmediğimiz suçlamalara maruz kalmış durumdayız. Gerçekten bu projeye yazık edilmiştir. 2011 yılında 600 bin TL zarar oluşmuş, 2012 yılında 8, 6 milyon TL ile zarar edilmiştir ve tüm suçlamalarda bu zararların müsebbibi olarak maalesef Şerafettin Mendi ve Nihan Yengingüç gösterilmiştir. Gördüğümüz kadıyla 2013 yılı da zararlı kapanacaktır. Şimdi sayın yönetim kurulu üyelerine soruyorum: 2013 de günah keçisi kim seçilecektir? Hiç hak etmediğimiz suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

Mehmet Kardeş söz alarak "M.Şerafettin Mendi'nin firmalarda 2010 yılından mazot borçları duyuruy, benim isimle muhtap olduğum için mağdur oluyorum. Kim kapatacaksa kapatsın. 2010 yılında yapılan Genel Kurulda Ş.Mendi tarafından %5 hissem 0, 5'e düşürüldü. Dava açacağım, kendime yediremiyorum. Ne yapılması gerekiyorsa bunu da talep ediyorum. Aramızdaki sözleşme bellidir, kendisi ile konuşma izin vermiyorum" dedi.

M. Şerafettin Mendi "bu konu özel bir mesele, buranın konusu değil. Kendisine şunu soruyorum. Yeni bir kaynak alınsa tamamı 300 bin TL'dir. Kaynakla ilgili Mehmet Kardeş'e dubleks ev aldım. Nakit olarak aldıklarıyla 1 milyon TL almıştır. Boreu ile ilgili 2 ayrı cari açılmıştır. Menpet A.Ş. den almış oldukları yakıt bedelleri bunun dışındadır ve Mehmet Kardeş bu carileri suistimal etmiştir, kalan borç kendisine aittir, yaklaşık 50 inşaat satıcısı ile çalıştım hiç birinin beş kuruş alacağı yoktur" dedi.

Toplantı Başkanı, Şirkette ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunmuş, Şirket ortakları M.

Şerafettin Mendi ile Nihan Yengingüç'ün gündemin 7., 8. ve 9. Maddelerine muhalefet şerhi tutanak ekine alınarak gündemde başka madde bulunmadığından Genel Kurul kapatılmıştır.

Bakanlık Temsilcileri
Celal Yılmaz imza
Tacettin Kalender imza
Divan Başkanı
Dr. Muammer Buğaç imza
Oy Toplayıcı
Av. Ferda Alaeddinoglu imza
Av. İbrahim Doğu Öztekin imza
Katip
Ramazan Çarçık imza
Nihan Yengingüç imza
Muhalefet Şerhleri

Gündemin 2. maddesi: 2012 yılı faaliyet raporu gerçeği yansıtmamaktadır. Menpet AŞ ile ilgili açıklamalar yargı kararlarına aykırıdır. Menpet AŞ'ye hakediş ödemeleri yapılmamış, inşaatın %95'i tamamlanmasına rağmen sözleşme haksız feshedilmiştir. Bu nedenle faaliyet raporunu kabul etmemekteyiz.

Gündemin 3. maddesi: Denetçi Hüseyin Putur raporu tamamen hasmame, tek taraflı, objektiflikten uzak, gerçeğe aykırı bir rapordur. M.Şerafettin Mendi ve Nihan Yengingüç'e yöneltilen hiçbir suçlama gerçek değildir. Bu nedenle Hüseyin Putur tarafından ibraz edilen ilgili denetim raporunu kabul etmemekteyiz. Kaldı ki 01/07/2012 tarihinden itibaren denetçinin bu şekilde rapor düzenleme yetki ve görevi de bulunmamaktadır.

Gündemin 4. maddesi: Hesap tablolarında Menpet AŞ'ye olan borç yer almamaktadır. 2012 yılı finansal tablolarını kabul etmemekteyiz. Gerçek veriler özel denetim raporu sonucu tespit edilebilmektedir.

Gündemin 5. maddesi: Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası usul ve hukuka aykırıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden sadece M. Şerafettin Mendi'nin ibra edilmemesini kabul etmemekteyiz. Denetçiler için de aynı durum geçerlidir. Nihan Yengingüç'ün ibra edilmemesini kabul etmemekteyiz. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını kabul etmemekteyiz. Ayrıca bilanço ve faaliyet raporu onaylandığından Yönetim Kurulu üyelerinden birinin ibra edilmemesi dürüstlük kuralına aykırıdır.

Gündemin 7. maddesi: Bilanço zararını kapatmaya yönelik sermaye artışı kabul etmemekteyiz. Şirketin yeni bir ticari faaliyeti, yatırımını olmadığında; sermaye artışı sadece bilanço açığını kapatmaya yöneliktir.

Gündemin 8. maddesi: Esas sözleşmenin 6. maddesindeki sermaye artışı gündem 7'ye verdiğimiz muhalefet şerhi doğrultusunda kabul etmemekteyiz.

Gündemin 9. maddesi: "B" grubu hisse çoğunluğu M. Şerafettin Mendi'ye ait olup, "B" grubu hisse çoğunluğu doğrultusunda gösterilen M. Şerafettin Mendi'nin yönetim kurulu üyesi seçilmesi gerekirken, aksi yönde "B" grubu hisseyi temsil Fatih Şahin'in seçilmesini kabul etmemekteyiz. Ayrıca

(Devamı 1023. Sayfada)

(Baştarafı 1022 . Sayfada)
Hendek Asliye Hukuk
Mahkemesi'nde devam eden
Yönetim Kurulu Kararları iptal
davasında dosyaya sunulan
bilirkişi raporu Yönetim Kurulu
Karan'nın batıl olduğunu ortaya
koymuştur. Kararın iptali halinde
"B" grubu hisse sadece M.
Şerafettin Mendi'de kalacaktır. Bu
nedenle kararın kabul
etmemekteyiz.

"A" grubu hisseyi temsilen
seçilen yönetim kurulu üyelerini de
kabul etmemekteyiz.

Gündem dışı 10. madde: 2012
yılı mali verileri şirketin çok kötü
idare edildiğini göstermektedir.
Bilgi alma veya inceleme hakkını
daha önce kullandığımdan, yeterli
ve ayrıntılı bilgi tarafıma
verilmediğinden T.C. Ankara 18.
Noterliği'nin 09/01/2014 tarih ve
962 yevmiye nolu ihtarnamedeki
ve ekindeki ihtarnamedeki
hususlarda özel denetim yapılması
şirket yüksek çıkarımadır. Bu özel
denetim sayesinde şirketi zarara
sokan işlemler tespit
edilebilecektir. Bu nedenle özel
denetim talebimin reddi kararına
iştirak etmemekteyiz.

M.Şerafettin Mendi imza

Nihan Yengingüç imza

(5/A)(17/250229)