

ANTALYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 54513-56785

Ticaret Unvanı

EKSO SÜT VE GIDA MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7. CADDE 5159 ADA 2 PARSEL
DÖŞEME ALTI-ANTALYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.04.2014 tarihli almış olduğu karara istinaden; 16.05.2014 tarihinde, saat: 13:00'da, ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7. CADDE 5159 ADA 2 PARSEL DÖŞEMEALTI-ANTALYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

1. Genel kurul toplantısının açılışı ve genel kurulun divan heyetinin seçimi,
2. Genel kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre hazırlanması gereken bilgilerinin detaylı olarak değerlendirilmesi ve irdelenmesi,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
5. Şirketin 2013 yılına ait bilanço ve Gelir Tablolarının tetkiki ve müzakeresi,
6. Şirketin 2013 yılına ait bilanço ve Gelir Tablolarının İbra edilmeleri hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
7. Şirket sermayesinin (aşağıda eski ve yeni hali yer alan tadil metni çerçevesinde) 7.000.000 (Yedimilyon) Türk Lirasından 10.000.000 (Onmilyon) Türk Lirasına çıkarılmasının görüşülmesi.
8. T.T.K gereği Bağımsız denetim kriterlerini sağlamış olan Hakim şirket Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bağlı ortağı olarak, Bağımsız denetime tabi olacak şirketimizin Anadolu Ekol Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.veya EGE Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.şirketlerinden birisinin Bağımsız denetçi olarak kabul edilip atanması.
9. Yeni yönetim kurulunun üç yıllığına seçilmesi
10. Lüzum görülen sair hususlar.

a)Karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi ve bu güne kadar dağıtılmayan kar paylarının dağıtılmasına ilişkin hususun müzakeresi ,

b)Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması hususunun müzakeresi,

c)Yönetimle görevli kişilerin özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimine dair hususun müzakeresi,

d)Organların seçimi, finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık raporunun ve karın kullanım şekli hususlarının müzakeresi,

e)Şirketin sektördeki diğer firmalara göre karlılık oranının az olmasının temel nedenleri ve bu nedenlere ilişkin çözüm önerileri hususunun müzakeresi,

11. Dilek, temenni ve kapanış olarak gündem belirlenmiştir.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

DEĞİŞECEK OLAN ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİ 6. MADDESİNİN

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

MADDE 6 Şirketin sermayesi 7.000.000.-(YEDİMİLYON) TL.kıymetindedir.Bu sermaye, her biri 10 (ON) TL kıymetinde 700.000 (Yediyüzbin) adet hisseye ayrılmıştır.Bundan

Mustafa EKİCİ	49.248	hisseye karşılık	492.480,00	TL
Mansur EKİCİ	49.248	hisseye karşılık	492.480,00	TL
Recai EROL	18.252	hisseye karşılık	182.520,00	TL
Necmi EROL	18.252	hisseye karşılık	182.520,00	TL
EKİCİLER SÜT GIDA TARIM. HAY. SAN. VE TİCARET A.Ş.	565.000	hisseye karşılık	5.650.000,00	TL

aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.000.000.- YTL'sinin tamamı ödenmiştir.

Artan sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Bu defa artırılan 3.000.000.- YTL'nin 950.000.- (DOKUZYÜZELLİBİN) T.L.'nin şirket ortaklarından EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. nin şirketten alacakları ile karşılanmış olup Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 85 sicil numarası ile Kayıtlı Ömer Karahan tarafından 21/10/2009 tarih ve 252 sayılı raporları ile tesbit edilmiştir.

Kalan 2.050.000,-(İkimilyonellibin) TL nakit aolarak karşılanacaktır.Nakdi sermayenin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde nakden ödenecektir.Geriye kalan ¾ ü ise en geç 3 yıl içerisinde ödenecektir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline hisse senedi çıkartılamaz.Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.Hisse Senetlerinin kúpürlerini yönetim kurulu Tayin eder.Ana sözleşme değişikliği yapılacak genel kurul toplantısında pay Sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.Ancak Yönetim Kurulu ortakları sermaye durumlarını dikkate Alarak Genel Kurulda kullanacakları oy miktarını her yıl tesbit edecektir.Bu husustaki ilanlar Anasözleşmenin ilan maddesine Göre yapılır.Sermaye koyma borcunu zamanında ödemeyen hissedarlar hakkında T.T.K. nun 407 ve 408'inci maddeleri Uyarınca işlem yapılır.

YENİ ŞEKLİ:

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6

Şirketin sermayesi 10.000.000 TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100 TL. kıymetinde 100.000. hisseye ayrılmıştır.

Bunun

Mustafa EKİCİ	6.035	paya karşılık olan	603.500 Türk Lirası
Mansur EKİCİ	7.035	paya karşılık olan	703.500 Türk Lirası
Recai EROL	2.607	paya karşılık olan	260.700 Türk Lirası
Necmi EROL	2.607	paya karşılık olan	260.700 Türk Lirası
Elçin Ekici ÖZTÜRK	1.000	paya karşılık olan	100.000 Türk Lirası
Ekiciler Süt Gıda tarım	80.716	paya karşılık olan	8.071.600 Türk Lirası

Hayvancılık San ve Tic A.Ş.

Önceki sermayeyi teşkil eden 7.000.000 TL.'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 2.497.536,32 sı geçmiş dönem karlarından 207.- T.L. enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından kalan 502.256,68 T.L. sı nakit olarak karşılanacaktır.

Nakdi sermayenin ¼ ünün tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan ¾ ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 100 TL lık kúpürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.