

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
Madde 6 – Sermaye ve Hisselerin Nevi	Madde 6 – Sermaye ve Hisselerin Nevi
<p>Şirketin esas sermayesi 224.130.000 (iki yüz yirmi dört milyon yüz otuz bin) Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1.- (bir) Türk Lirası nominal değerde 224.130.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin 6.630.000 Türk Lirası tutarındaki önceki esas sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 217.500.000 Türk Lirası tutarındaki esas sermayenin, 167.500.000 Türk Lirası tutarındaki kısmı ortak alacaklarından (sermaye avansı ve sermaye tamamlama fonu) karşılanmış, 50.000.000 Türk Lirası tutarındaki kısmı ise tek pay sahibi European Refreshments tarafından muvazaadan ari şekilde nakit olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen bu tutarın %70'ine tekabül eden 35.000.000 Türk Lirası tutarındaki kısmı Genel Kurul kararının tescilinden önce ödenmiş ve bakiye kalan %30'luk 15.000.000 Türk Lirası tutarındaki kısım ise Genel Kurul kararının ticaret sicil memurluğu nezdinde tescili tarihinden itibaren 24 ay içerisinde ödenecektir.</p>	<p>Şirketin esas sermayesi 294.130.000 (iki yüz doksan dört milyon yüz otuz bin) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 294.130.000 (iki yüz doksan dört milyon yüz otuz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin 224.130.000 (iki yüz yirmi dört milyon yüz otuz bin) Türk Lirası tutarındaki önceki esas sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 70.000.000 (yetmiş milyon) Türk Lirası tutarındaki esas sermayenin tamamı tek pay sahibi European Refreshments tarafından muvazaadan ari şekilde nakit olarak taahhüt edilmiş ve Genel Kurul kararının tescilinden önce tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Pay Sahibinin Unvanı: European Refreshments Pay Tutarı (TL): 294.130.000 TL Pay Adedi: 294.130.000 Pay Oranı: %100</p> <p>Toplam Pay Tutarı (TL): 294.130.000 TL Pay Adedi: 294.130.000 Pay Oranı: %100</p>
Madde 13 – Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı	Madde 13 – Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı
<p>Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu m.367 uyarınca bir iç yönerge düzenleyerek yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</p>	<p><i>Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</i></p>
Madde 15 – Şirketin Temsili	Madde 15 – Şirketin Temsili
<p>Şirketin yönetilmesi ve hissedarlar, üçüncü kişiler ve idari ve adli makamlar karşısında temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirketin işleriyle tüm malvarlığını tedvire ve tahdidi olmamak üzere, sadece hissedarlar genel</p>	<p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve</p>

kuruluna tanınmış yetkilerin dışında kalıp Şirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekkine mezundur. Söz konusu sıfatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada bulunmaya, tahkim şartları ve tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato sulh, teklifine ve konkordato teklifinin kabulü ya da reddi yönünde oy kullanmağa ve süreleri Yönetim Kurulunun görev süresinden daha uzun olsa bile Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bilumum işlemlere ve sözleşmelerin akdine yetkilidir. Şirket ile ilgili bütün belge ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi, bunların kendilerine imza yetkisi verilmiş kişi ya da kişilerin Şirket ünvanı altına vaz edecekleri imzaları ile mümkündür.

ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371/7. maddeleri uyarınca bir iç yönerge düzenleyerek yönetimi ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

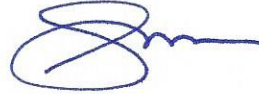
Nathan Kalumbu
Başkan



Galya Fani Molinas
Üye



Sumru Atalay
Başkan Vekili



Sıtkı Cumhur Karcı
Üye

