

T.C. SAKARYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No :17045

Ticaret Unvanı :Atasu Su ve Su Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Adresi :Çamlıca Beldesi Yeşiller Mah.İstiklal Cad.1.Sok.No:207 Hendek/Sakarya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.03.2014 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 06.05.2014 tarihinde saat 14:00'da,Çamlıca Beldesi Yeşiller Mah. İstiklal Cd.1.Sok.No:207 Hendek Sakarya adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Toplantı gündeminde yer alan ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak hazırlanan tadil metni ekte yer almaktadır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya ekte çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaya sunulması,
3. 2013 yılı denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4. Şirketin 2013 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. 2013 yılı faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
7. Sermaye artışı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim kurulunca hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
10. Şirketin 2011 ve 2012 yılları Olağan Genel Kurul Toplantılarında ibra edilmeyen Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Şerafettin Mendi ile denetçi Nihan Yengingüç haklarında hukuki ve cezai sorumluluk davası açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Dilek, temenni ve kapanış

Ahmet AKGÜN

Muammer BUÇAK

Yönetim Kurulu Bşk.

Yönetim Kurulu Bşk.V.

EK:1

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.

EK:2

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ: Madde 6	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ: Madde 6
<p>Şirketin sermayesi 16.900.000,00 (Onaltımilyondokuzyüzbin)TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100 (yüz) TL kıymetinde nama yazılı 169.000 (Yüzaltmışdokuzbin) paya ayrılmıştır.</p> <p>169.000 (Yüzaltmışdokuzbin) paydan:</p> <p>126.749 adedi A grubu,</p> <p>39.715 adedi B grubu,</p> <p>2.536 adedi C grubudur.</p> <p>Artırımdan önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan 3.900.000.- (Üçmilyondokuzyüzbin) TL'nin tamamı iştirak edecek hissedarlar tarafından genel kurulu müteakip Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararın tescil ve ilanını izleyen en geç 15 gün içinde tamamen, nakit ve peşin olarak ödenecektir.</p> <p>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 edebilecektir. 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.</p> <p>Ortaklarca rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, ortaklarca satın alınmayan hisseler Yönetim Kurulu kararı ile nominal bedelinden az olmamak üzere üçüncü şahıslara satılabilecektir.</p>	<p>Şirketin sermayesi 21.970.000,00 (Yirmibirmilyondokuzyüzyetmişbin) TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100 (yüz) TL kıymetinde nama yazılı 219.700 (İkiyüzondokuzbinyediyüz) paya ayrılmıştır.</p> <p>219.700 (İkiyüzondokuzbinyediyüz) paydan:</p> <p>164.773 adedi A grubu,</p> <p>51.630 adedi B grubu,</p> <p>3.297 adedi C grubudur.</p> <p>Artırımdan önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan 5.070.000.- (Beşmilyonyetmişbin) TL'nin tamamı iştirak edecek hissedarlar tarafından genel kurulu müteakip Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararın tescil ve ilanını izleyen en geç 15 gün içinde tamamen, nakit ve peşin olarak ödenecektir.</p> <p>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 edebilecektir. 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.</p> <p>Ortaklarca rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, ortaklarca satın alınmayan hisseler Yönetim Kurulu kararı ile nominal bedelinden az olmamak üzere üçüncü şahıslara satılabilecektir.</p>

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 oranla 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 ediliş 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 imtina 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 satışa 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 unvanı, 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.

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 oranla 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 ediliş 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 imtina 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 satışa 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 unvanı, 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.