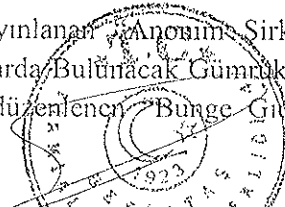


BUNGE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19/04/2013 günü saat 11.00 da şirket merkezi olan Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Çaddesi No.3/301 Küçükyalı, Maltepe İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket sermayesi 100.427.800 adet hisseden 1.372 TL. lik sermayeye karşılık 1.372 adet pay sahibinin asaleten, 100.426.428 TL. lik sermayeye karşılık 100.426.428 adet pay sahibinin ise vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, toplantının Türk Ticaret Kanunu' nun 416. maddesine göre ve çağrısız olarak yapılmasına hissedarların itiraz etmedikleri anlaşılmiş olmakla toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Suphan Akanıl tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmede:

1. Toplantı Başkanlığı'na Suphan Akanıl' ın, tutanak yazmanlığına Eren Günalp'ın seçilmesine ve işbu toplantı tutanağının Toplantı Başkanı ve Yazman tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Suphan Akanıl tarafından okundu ve müzakere edildi. Denetçi raporu da, toplantıya katılan denetçi Niso Hakim tarafından okundu.
3. Şirketin 2012 yılı bilançosu ile kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler. Denetçi de oybirliği ile ibra edildi. Şirket 2012 yılında faaliyetlerinden dolayı zarar ettiği için kar dağıtımı ile ilgili bir karar alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimi için Maslak Mahallesi Bilim Sokak No:5 Şişli, İstanbul adresinde mukim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin seçimine yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı, bu genel kurulun tescilinden sonra ücret veya huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
7. Yönetim kurulunun vazife süresi devam ettiği için yeniden seçim yapılmasına mahal olmadığına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerindeki yetkiler oybirliği ile verildi.
9. Ana Sözleşme' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' na uyumu amacıyla 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 30 ve 32 maddelerinin tadili ile 19, 20, 27 ve 33. Maddeleri' nin yürürlükten kaldırılmasına, tadil edilen yeni madde metinlerinin aşağıdaki gibi olmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince düzenlenen "Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin kabul ve tasvibine, oybirliği ile karar verildi. 19 Ocak 2013

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilmiş ve işbu toplantı tutanağı mahallinde birlikte tanzim ve imza olunmuştur.


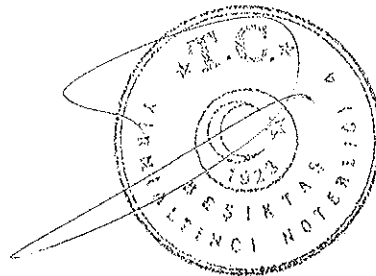
TOPLANTI BAŞKANI  
SUPHAN AKANIL



YAZMAN  
EREN GÜNALP



#06486



## ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

### YENİ ŞEKLİ MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3

19 Nisan 2013  
№ 06486

Şirket'in merkezi Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Caddesi No.3/301 Küçükyalı, Maltepe İstanbul/Türkiye adresindedir.

Adreste herhangi bir değişiklik olması halinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. Ayrıca bu hususta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunulacaktır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılacak bildirimler Şirket'e yapılmış sayılacaktır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden taşınmış olmasına rağmen yeni adresini kanuni süresi içinde tescil ettirmeyen Şirket bakımından bu husus bir infisah nedeni sayılacaktır.

### SÜRE MADDE 5

Şirket kuruluş tarihinden itibaren sonsuz bir süre için kurulmuştur. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

### HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ MADDE 7

Şirket tarafından sadece nama muharrer hisse senedi ihraç edilebilir yoksa hamiline hisse senetleri ihraç edilemez.

Nama yazılı hisselerin satışı, devri, rehni ve bunlarla ilgili diğer tasarruflar Şirket'e karşı ancak Yönetim Kurulu'nun bu işlemlere muvafakati ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeksizin onay vermekten imtina edebilir. Bu tür işlemler ancak Yönetim Kurulu'nca onaylanması ve işlemin pay defterine işlenmesi halinde geçerli olur.

### GEÇİCİ MAKBUZ VE İLMÜHABERLER MADDE 8

Sermayenin ödenmiş kısmı için hisselerin devrine ilişkin hükümlere tabi olan geçici makbuz ve ilmühaberler ödemede bulunan pay sahiplerine hisse senedi yerine verilebilir.

Sermaye taahhütleri için ortaklar tarafından yapılan ödemeler bu makbuzlar ve geçici ilmühaberler ile ispatlanabilir.

Nama yazılı hisse senetlerini temsilen çıkarılan geçici ilmühaberler söz konusu hisse senedi bedelinin tamamı ödenmeden de çıkarılabilir.

### SERMAYE ARTTIRILMASI MADDE 9

Sermayenin artırılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi gereğince hissedarların yeni hisseleri alma hakkı genel kurul tarafından kanunda öngörülen sebepler dışında ve kanunda öngörülen nisaplara uyulmaksızın kısıtlanamaz. Bu hakları dolayısıyla hissedarlar alım haklarını kullanabilirler.

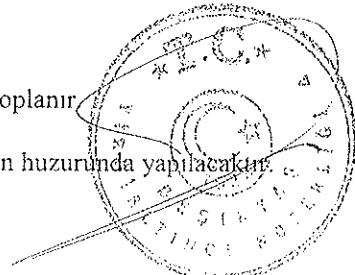
### YÖNETİM KURULU MADDE 10

Şirket'in faaliyetleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak seçilecek 4 (dört) gerçek ya da tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

### YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 12

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve faaliyetleri gerektirdiği zaman toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye içinde veya dışında üyelerin huzurunda yapılacaktır.



10

Şirket yönetim kurulu kararları üyelerden birinin belirli bir hususta yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatlerinin alınması halinde de geçerlidir.

#### ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM MADDE 14

№ 06486

19 Nisan 2013

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir ve Yönetim Kurulu bu yetkisini şirket müdürlerine ve üçüncü kişilere devredebilir. Şirket tarafından imzalanacak bütün belgelerin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanması ve imzaların Şirket kaşesi veya unvanı altına vazedilmesi gerekmektedir.

Şirket'in yönetimi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu oybirliğiyle alacağı karar üzerine, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetime yetkili kişileri ve bunların yönetim şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesinde belirtilen devredilmez görev ve yetki hükümleri saklıdır.

#### YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ MADDE 15

Yönetim Kurulu, Kanun'da ve Ana Sözleşme'de, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu TTK 375'de belirtilen hususlara ek olarak özellikle şu konularda yetkilidir:

- Üyeleri arasından Murahhas üye veya üyeler seçmek, müdürleri atamak, Şirket adına imza yetkisini haiz olacak kimseleri belirlemek ve bunları işten çıkarmak,
- Şubeler, temsilcilikler, bayilikler, acentalar ve bürolar açmak veya bunları kapatmak,
- Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve akdetmek,
- Şirket'in idari ve icrai işlerini görmek üzere bir veya birden fazla müdür tayin etmek ve bu müdürleri görevden almak. Bu müdürün görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlanmaz.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ MADDE 16

Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları verilebilir. Bu tutarlar ücretleri Genel Kurul'ca saptanır.

#### BAĞIMSIZ DENETÇİ MADDE 18

Gerektiği takdirde ve yasal koşulların bulunması halinde Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik, karar ve tebliğlere uygun olarak Şirket' e bir Bağımsız Denetçi atanır. Bağımsız Denetçi bir hesap dönemi için faaliyet gösterir ve rapor düzenler. Görev süresi biten bağımsız denetçi genel kurul tarafından yeniden seçilebilir.

#### MURAKIBIN GÖREVLERİ MADDE 19

Yürürlükten kaldırılmıştır.

#### MURAKIBIN ÜCRETLERİ MADDE 20

Yürürlükten kaldırılmıştır.

#### HİSSEDARLAR GENEL KURULU MADDE 21

a) Toplantı ve Davet Şekli: Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410-411-412 ve 414. Madde hükümleri uygulanır. Hissedarların tümü veya bunların temsilcileri herhangi bir itiraz olmadıkça genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca toplanabilirler.



Handwritten signature or mark.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul toplantısı yılda en az bir kere, Şirket'in mali yılının sona ermesinden itibaren üç ay içinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirketin işleri ve faaliyetleri gerektirdiği zaman gereken yerde ve tarihte Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanır ve gereken kararları alır.

c) Müzakerelerin Yapılması: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409. maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

#### TOPLANTI YERİ MADDE 22

Genel Kurul, Şirket'in genel merkezinde veya Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde başka bir yerde toplanabilir.

#### TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI MADDE 23

Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tayin olunacak bakanlık temsilcisi bulunması şarttır.

#### İLAN MADDE 26

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilanı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 474 ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır.

#### OYLARIN KULLANILMASI MADDE 27

Yürürlükten kaldırılmıştır.

#### ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 28

Bu Ana Sözleşme' de yapılacak değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili 'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

#### KARIN DAĞITIMI MADDE 30

Şirket'in ödenmiş veya gerçekleşmiş her türlü giderleri, amortismanları, tazminatları, çalışanların maaş, prim, ikramiye ve ücretleri ve Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması gereken kanuni yedek akçeler dışındaki miktarlar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geri kalanı Şirket'in safi karı teşkil eder.

Yukarıda belirtilmiş olan safi kardan Şirket'e terettüp eden mali mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan miktardan:

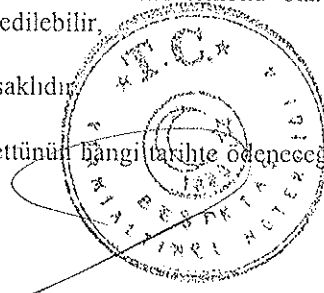
a-Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar safi kardan, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca, %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır;

b- Bundan sonra ödenmiş sermayenin %5'i oranında hissedarlara ilk temettü ödenir;

c- Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

d- Türk Ticaret Kanunu' nun 508/1 ve 55 maddesi hükmü saklıdır.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettünün hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.



19 Nisan 2013  
№ 06486

**YEDEK AKÇELER  
MADDE 32**

№ 06486

19 Nisan 2013

Şirket tarafından Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar umumi ihtiyat akçesi ayrılır. Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin %20'sine balığ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

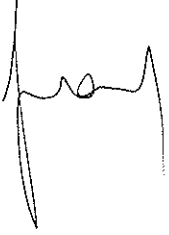
Umumi ihtiyat akçesi, esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir.

Kanuni ve ihtiyati yedek akçelerle Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

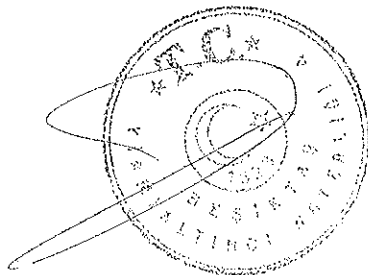
**BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER  
MADDE 33**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

**TOPLANTI BAŞKANI  
SUPHAN AKANIL**



**YAZAMAN  
EREN GÜNALP**



BUNGE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN  
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

19 Nisan 2013

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

№ 06486

Amaç ve Kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

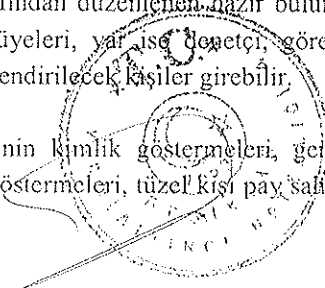
Uyulacak Hükümler

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de



Handwritten signature or mark.

yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

19 Nisan 2013

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

#### Toplantının Açılması

№06486

**MADDE 6 – (1)** Olağan Genel Kurul, Şirketin genel merkezinde veya Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gerekmesi halinde Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde başka bir yerde toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirketin işleri ve faaliyetlerinin gerektirdiği zamanda, gereken yerde ve tarihte Kanuna ve Şirketin Esas Sözleşmesine uygun olarak toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurul toplantısına davetlerde toplantı yeri, tarihi ve saati belirlenir. Ayrıca Kanunun 416. Maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır. Toplantı, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, sermayenin en az yüzde ellisini (%50) temsil eden hissedarların veya temsilcilerinin hazır bulunması ile açılır.

#### Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

**MADDE 7- (1)** Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Şirket esas sözleşmesine ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

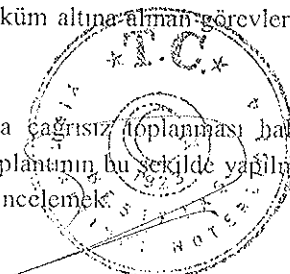
**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Kanunun 414 üncü maddesi uyarınca ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.



Handwritten signature or mark.



d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

№06486

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.



Handwritten signature and date '19 Nisan 2013'.

**Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilip verilmeyeceğinin verilecekse miktarının ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

#06486

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

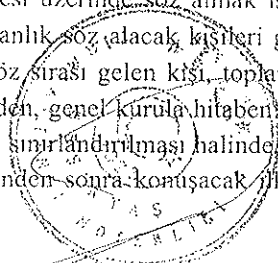
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

**Toplantıda Söz Alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

19 Nisan 2013

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

№06486

#### Oylama ve Oy Kullanma Usulü

**MADDE 12 – (1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunan hissedarların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

#### Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

**MADDE 13 – (1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılardan alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

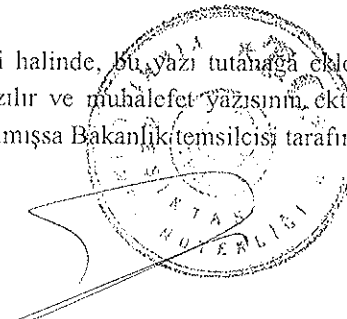
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.



Handwritten signature or mark.

19 Nisan 2013

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

#### Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

**MADDE 15 –** (1) Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tayin olunacak bakanlık temsilcisi bulunması şarttır.

(2) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(3) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

**MADDE 16 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

**MADDE 17 –** (1) Bu İç Yönerge, Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin Yürürlüğü

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19/04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

TOPLANTI BAŞKANI  
SUPHAN AKANIL



YAZAMAN  
EREN GÜNALP



T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

( P R R P A )

162317 - 2013

SİCİL NUMARASI : 441709

TİCARET ÜNVANI : BUNGE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL MALTEPE KÜÇÜKYALI CENTRUM İŞ MERKEZİ AYDINEVLER SANAYİ  
CAD.NO.3/301

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 26.Noterliğinden 19.4.2013 tarih 6486 sayı ile onaylı olağan genel kurulu kararı ve İyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

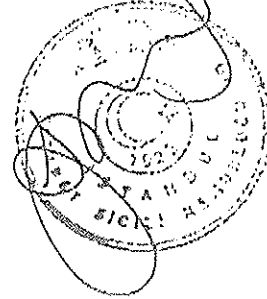
**\*\* Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi : HİSAR V.D.  
Ödeme Tarihi : 26/ 4/2013  
Ödeme Tutarı : 283,10  
Alındı No. : 39012

Yanlız : İKİYÜZSEKSENÜÇ TL. ON Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

SERPİL ŞAHİN  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ  
MÜDÜR YARDIMCISI



FATİH ÖZER