

**MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET
A.Ş.**

ANA SÖZLEŞMESİ

ARALIK 2013

MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu - Sicil Numarası: 659760

Kuruluş - Madde 1

Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket (Aşağıda kısaca "Şirket" diye anılacaktır.) kurulmuştur.

Kurucu Hissedar a. Moonlight Capital S.A
29, Avenue de La Porte-Neuve L-2227, Lüksemburg
Uyruğu: Lüksemburg

Kurucu Hissedar b. Francesco Conte
Via Brera, 3-20121 Milan, İtalya
Uyruğu: İtalyan

Kurucu Hissedar c. Stefano Ferraresi
Via Brera, 3-20121 Milan, İtalya
Uyruğu: İtalyan

Kurucu Hissedar d. Cedric Brice Dubourdieu
54 Avenue Marceau- 75008
Paris, Fransa
Uyruğu: Fransız

Kurucu Hissedar e. Nicholas Stathopoulos
43-45 Portman Square, London, W1H 6DA, Birleşik Krallık
Uyruğu: Yunan

Şirketin Ünvanı - Madde 2

Şirket'in Ünvanı "MH Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

Amaç ve Konu - Madde 3

Şirket'in kuruluş amacı ve başlıca çalışma konusu şunlardır:

Gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri üreticiden tüketiciye sağlamak için üreticiden toplanması, sevkıyatı, boşaltılması, ayrımı, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanması dahil tüm gereken adımları kapsayarak halka sağlama; perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek,

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,
- İştilgal konuları ile ilgili maddelerin ithal ve ihraç edilmesi, ticareti, komisyonculuğu, temsilciliği ve acenteliği ile iştilgal edilmesi,

- c. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,
- d. Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makina, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin ve yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla kendi hisselerinin iktisap edilmesi, mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,
- e. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi,
- f. Şirketin sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı aynı hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi,
- g. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi,
- h. Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,
- i. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
- j. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,
- k. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,
- l. Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralınması ve tesis edilmesi,
- m. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,
- n. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 125. maddesi saklı kalmak kaydıyla, yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim

Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.

Taşınır ve Taşınmaz Malların İktisabı - Madde 4

Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır taşınmaz mal ve her türlü aynı hak, motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka aynı haklar tesis ve fekkedebilir ve bu taşınır ve taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir.

Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve taşınırını rehin edebilir.

Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü aynı ve şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.

Merkez ve Şubeler - Madde 5

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No. 7 34758 Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yasal kurallara uymak ve bu bağlamda gerekli başvuruları yapmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre - Madde 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye - Madde 7

Şirket'in sermayesi 490.750.145 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1.- TL. nominal değerinde 490.750.145 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin hissedarlar tarafından tamamen taahhüt edilmiş sermayesi, hissedarlar arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır:

Hissedar 1: Moonlight Capital S.A.

Hisse Adedi: 490.750.141

Toplam Hisse Bedeli (TL): 490.750.141

Hissedar 2: Francesco Conte

Hisse Adedi: 1

Toplam Hisse Bedeli (TL): 1

Hissedar 3: Stefano Ferraresi

Hisse Adedi: 1

Toplam Hisse Bedeli (TL): 1

Hissedar 4: Cedric Brice Dubourdieu

Hisse Adedi: 1

Toplam Hisse Bedeli (TL): 1

Hissedar 5: Nicholas Stathopoulos

Hisse Adedi: 1

Toplam Hisse Bedeli (TL): 1

Toplam Hisse Adedi : 490.750.145

Toplam Hisse Bedeli (TL): 490.750.145

Paylar (Hisseler) - Madde 8

Paylar (Hisseler) nama yazılı olup, bir veya birden fazla payı (hisseyi) temsil eden kupürler halinde basılabilir. Hissedarın talebi halinde büyük kupürlerin küçük kupürlerle değiştirilmesi zorunludur. Yönetim kurulunun ilmühaber ihraç yetkisi saklıdır.

Pay (Hisse) Devri - Madde 9

Şirket, nama ve/veya hamiline muharrer hisse senetleri ihraç edebilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılamaz.

Nama muharrer hisselerin satışı, devri veya sair bir surette tasarruf edilmesi ve üzerlerinde rehin ve intifa hakkı da dâhil olmak üzere sair herhangi bir kanuni yükümlülük tesisi Yönetim Kurulu'nun o konudaki olumlu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu TTK m. 491 ilâ 494 hükümleri çerçevesinde devri onaylamama hakkını haizdir.

Yönetim Kurulu, işbu esas sözleşmede öngörölmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, hisselerini, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Bu bakımdan şu sebepler, devre onay vermeme hususunda haklı sebep teşkil eder:

- 1- Hisse devrinin şirket ortaklarının bir arada bulunma amacına aykırılık teşkil etmesi,
- 2- Hisse devri sonucunda şirketten ayrılacak ortağın kişisel bilgi ve tecrübesi veya çevresi ya da diğer herhangi bir vasfı dolayısıyla şirket faaliyetlerinin sekteye uğraması,
- 3- Hisse devri sonucunda şirketten ayrılacak olan ortağın ayrılmasının, şirketin ekonomik bağımsızlığını veya şirketler topluluğu içerisindeki konumunu kaybetmesine neden olması.

Bu işlemler Şirket'e karşı, ancak, Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay defterine kaydedildiği takdirde, hüküm ifade eder. Yönetim kurulu onayı bulunmadıkça devir geçersizdir ve paya bağlı bütün haklar devredende kalmaya devam eder.

Şirket, yasal sınırlar çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir. Bu durumda yukarıda anılan bağlam hükümleri uygulama alanı bulmaz.

Tahviller ve Diğer Borçlanma Senetleri - Madde 10

Şirket, aracılık yapmamak koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere ya da tüzel kişiliği bulunmayan kurumlara satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senet, alma ve değiştirme hakkını veren senetler, kar ve zarar ortaklığı belgesi gibi her türlü borçlanma senedi ile intifa senedi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kabul edilecek her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Yasal sınırlar ve hükümler dâhilinde, bunların ihracı ile azami miktarlarının tespitine süresiz olarak Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 11 - Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yıl sonundan itibaren en geç üç ay içinde Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulu'nun tesbit edebileceği şubelerinin bulunduğu başka bir yerde yapılır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetler, Türk Ticaret Kanunu'nun 410 vd. maddeleri hükümlerine tabidir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından her zaman yapılabilir.

Hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına bizzat veya temsilen katılmaları, öneride bulunmaları, görüş açıklamaları ve oy verme işlemleri; onların toplantıya daveti, gündem ile toplantı sırasında ve sonrasında izlenecek usule ilişkin prosedürel kurallar hususunda, Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Oy Kullanma - Madde 12

Oy sayıları her hisse sahibine en az 1 oy hakkı verilecek şekilde payın itibari değerine göre hesaplanır. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin %10 (yüzde onunu) temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama mecburidir. Hissedarlar, Genel Kurul Toplantılarında vekille temsil edilebilirler; vekillerin hissedar olması zorunlu değildir. Kendileri de Şirket'te hissedar olan vekiller kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri hissedarların oylarını da kullanma hakkına sahiptirler. Vekâletnameler Türk Ticaret Kanunu madde 426 ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenir.

Başkanlık Divanı - Madde 13

Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, o da mevcut değil ise çoğunluğa sahip hissedarların temsilcisi Genel Kurula Başkanlık eder. Genel Kurul Toplantısı kâtabi ve oy toplama memurunun hissedarlar arasından seçilmesi zorunlu değildir.

Yönetim kurulu, mevzuata aykırı olmayacak şekilde bir iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul toplantıları, genel kurulun onayının ardından tescil ve ilan edilecek bu iç yönerge hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Genel Kurul toplantı tutanakları, toplantının hemen ardından İngilizceye çevrilerek, Türkçe tutanaklarla beraber Genel Kurul Karar Defteri'nde muhafaza edilecektir.

Toplantı ve Karar Nisabı - Madde 14

Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları TTK'nin ilgili maddelerine tabidir.

Bakanlık Temsilcisi - Madde 15

Yasal istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık Temsilcisi bulunmaksızın Genel Kurulun toplanması ve karar alması mümkündür.

Yönetim Kurulu - Madde 16

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu'nun Süresi - Madde 17

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul haklı sebebin varlığı hâlinde lüzum görürse gündemde ilgili bir madde bulunmaması durumunda bile Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantısı - Madde 18

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı tarihi, saati, yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 10 gün önce, uygun herhangi bir iletişim aracıyla yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin şahsen katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında yapılabilir.

Üyelerden hiçbirinin toplantı talebinde bulunmaması kaydıyla TTK m. 390/4 hükmü uyarınca karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alınması da mümkündür.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantısı, üyelerden birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı - Madde 19

Yönetim Kurulu'nun toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Şirketin Temsil ve İlzamı - Madde 20

Şirket'in yönetim ve temsili konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirket adına yapılan ve imzalanan anlaşma ve belgeler, Şirket ünvanı altında, Şirket adına imzaya yetkili kişi ve kişilerin imzasını havi olmadıkça geçerli sayılmaz.

Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde, TTK'nun 367'inci maddesi hükmüne göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını, bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Genel Müdür'e, Genel Müdür Vekiline ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu kişilere verilecek ücreti de yönetim kurulu tespit edecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti - Madde 21

Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır.

Denetim - Madde 22

Genel Kurul kararı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun bir şekilde, şirket genel kurulunca belirlenen sayıda denetçi seçilir.

Denetime ilişkin usul ve esaslar ile denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, görevden alınmalarına veya ayrılımlarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta yer alan esaslara uyulur.

İlan - Madde 23

Şirket tarafından kanunlar uyarınca yayınlanması gereken ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesi hükmüne uygun olarak yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca toplantı tarihi ve ilan tarihi hariç en az 2 (iki) hafta önce yayınlanır. Ayrıca şirket pay defterinde kayıtlı olan nama yazılı pay sahiplerine ve ayrıca şirkete bir hisse veya pay sahipliğini ispatlayıcı nitelikteki diğer bir belge vererek ikametgâhını bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantısından en az 2 (iki) hafta önce iadeli taahhütlü bir mektupla toplantı günü bildirilir. Şirket Genel Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'nci maddesi uyarınca ilansız toplanabilir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar ise Türk Ticaret Kanunu'nun sırasıyla 474. ve 532. maddelerine uygun olarak yayınlanır.

Senelik Hesaplar - Madde 24

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Karın Dağıtımı - Madde 25

Şirket'in ödenen veya gerçekleşen her türlü giderleri, amortismanları ve çeşitli karşılıkları, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geri kalanı, Şirket'in safi karıdır.

Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar safi kardan %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. İtfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısma %5 nispetinde birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılıp, kanunlara göre Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden mali yükümler ödenir.

Bundan sonra dağıtıma esas olan karın hissedarlara ne miktarda dağıtılacağını, bunun tarihini, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'e emeği geçenlere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağını, özel veya olağanüstü yedek akçelere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacak ise bunun oranını veya tutarını, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul kararlaştırır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3 madde hükmü saklıdır.

Karın Dağıtım Zamanı - Madde 26

Karın, Hissedarlar'a dağıtım usulü ve tarihi Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca dağıtılan karın geri istenmesi ancak TTK m. 512 ve 513 hükmüne göre mümkündür.

Yedek Akçeler - Madde 27

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

Umumi ihtiyaç 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 kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi hükmü saklıdır.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi - Madde 28

Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemlerini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya davet edebilir. Şirket Türk Ticaret Kanununda belirtilen sebepler ve mahkeme kararı ile fesholur. Bunun dışında kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararı ile fesholunur. Şirket iflastan başka bir nedenle fesholur veya feshedilirse tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Tasfiyenin şekli, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması, tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanun hükümlerine göre belirlenir.

Kanuni Hükümler - Madde 29

Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

İşbu Ana Sözleşme’de kullanılan “Türk Ticaret Kanunu” ifadesi, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, takiben 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu ve bu Kanun’a dayalı olarak başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere başka bir Bakanlık, Bakanlar Kurulu veya idari/merkezi başka bir makam/otorite tarafından çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemelerini karşılar. Madde numarası belirtilerek yapılan Kanun atıflarında, ilgili madde numarasına ilişkin özel ikincil mevzuat hükümleri de kapsama dâhildir.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak birinci olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. Şirket ortaklarından Francesco Conte;
2. Şirket ortaklarından Nicholas Stathopoulos;
3. Tüzel ortak Moonlight Capital S.A’yı temsilen Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak No 15, Orjin Han K5, Nisantasi, 34369 İstanbul adresinde mukim Türk uyruklu Evren Rıfki Ünver seçilmişlerdir.

Şirket her türlü hukuki fiil, işlem ve operasyonlardan ötürü, Yönetim Kurulu üyeleri Francesco Conte, Nicholas Stathopoulos ve Evren Rıfki Ünver arasından herhangi ikisi tarafından şirket ünvanı altına vazedeceği müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilir.

Geçici Madde 2

Birinci Olağan Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl süre ile yapmak üzere aşağıda belirtilen kişi Murakıp olarak seçilmiştir.

Adil Öztoprak T.C.
Zekeriye Köy Evleri 11. Cadde 4. Sokak No.5 34450 Sarıyer/İstanbul

Geçici Madde 3

Şirket’in kurucuları, Şirket kuruluşu için yaptıkları her türlü masraflardan dolayı Şirket’e rücu edebilirler ve bunlar Şirket tarafından yapılmış masraflar olarak kabul edilir.

Kurucu Ortaklar

Moonlight Capital S.A
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

Francesco Conte
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

Stefano Ferraresi
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

Cedric Brice Dubourdieu
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

Nicholas Stathopoulos
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

TESCİL VE TADİLLER

- 1- MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin 18 Mart 2008 tarihinde kurulmasına karar verilmiş ve 32 madde ve 3 geçici maddeden oluşan esas mukavele İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 18 Mart 2008 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24 Mart 2008 tarihli ve 7026 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 2- Şirket sermayesinin 50.000 YTL'den 114.333.745 YTL'ye çıkarılmasına ve esas mukavelenin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline 26 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmiş ve karar 07 Temmuz 2008 tarihinde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 10 Temmuz 2008 tarihli ve 7102 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 3- Şirket sermayesinin 114.333.745 YTL'den 490.750.145 YTL'ye çıkarılmasına ve esas mukavelenin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline 25 Aralık 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmiş ve karar 28 Aralık 2009 tarihinde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Ocak 2010 tarihli ve 7471 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 4- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Sermaye" başlıklı 7., "Hisse Senetleri" başlıklı 8., "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 9., "Tahviller ve Diğer Borçlanma Senetleri" başlıklı 10., "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11., "Oy Kullanma" başlıklı 12., "Başkanlık Divanı" başlıklı 13., "Hükümet Komiseri" başlıklı 15., "Yönetim Kurulu" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu'nun Süresi" başlıklı 17., "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 18., "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 19., "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 20., "Murakıplar" başlıklı 22., madde numarası 23 olarak değiştirilen "İlan" başlıklı 25., madde numarası 25 olarak değiştirilen "Karın Dağıtım" başlıklı 28., madde numarası 26 olarak değiştirilen "Karın Dağıtım Zamanı" başlıklı 29., madde numarası 27 olarak değiştirilen "Yedek Akçeler" başlıklı 30. ve madde numarası 29 olarak değiştirilen "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddelerinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesine,

ana sözleşmeden; "Murakıpların Görevleri" başlıklı 23., "Murakıpların Ücretleri" başlıklı 24. ve "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26. maddelerin çıkarılmasına

ve ayrıca ana sözleşmenin, mevcut içerikleri aynı kalmak suretiyle, "Senelik Hesaplar" başlıklı 27. maddesinin, madde numarasının 24 olarak, "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 31. maddesinin, madde numarasının 28 olarak değiştirilmesine 12 Aralık 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir. Bu karar 25 Aralık 2013 tarihinde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 31 Aralık 2013 tarihli ve 8476 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.