



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-100-E.78

06.01.2016

Konu : KSS süre uzatımı başvurunuz hk.

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar /
İstanbul

İlgi : 29.12.2015 tarihli ve - sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2016-2020 yılları arasında olacak şekilde uzatılması amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

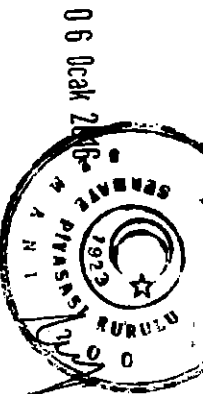
Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Emre KAVAKLI
Daire Başkan Yrd.

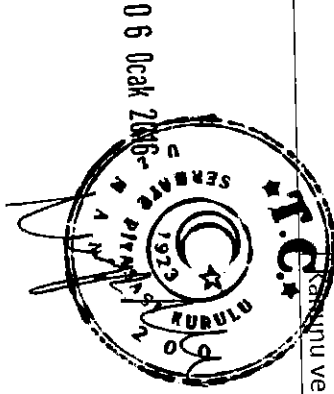
Eski Şekli:	Yeni Şekli:
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
Maddesi 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.	Maddesi 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Elitlimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 11.625.000 TL (Onbirmilyonaltıyüzirmibeşbin Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 11.625.000 TL Onbirmilyonaltıyüzirmibeşbin Türk Lirası) adet paya bölünmüş olup, 775.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 10.850.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Elitlimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 11.625.000 TL (Onbirmilyonaltıyüzirmibeşbin Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 11.625.000 TL Onbirmilyonaltıyüzirmibeşbin Türk Lirası) adet paya bölünmüş olup, 775.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 10.850.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır.
(A) grubu payların 7 maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.	(A) grubu payların 7 maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.	Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.
Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2012-2016 yılları için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2016-2020 yılları için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması



Handwritten signatures and initials are present below the stamp, including a large signature and several smaller ones.

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ~~Şirket kayıtlı sermaye~~
~~sisteminden çıkması sayılır.~~
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan
hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa
fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay
çıkarılamaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **Şirket yönetim kurulu**
kararı ile sermaye artırımları yapamaz.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan
hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa
fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay
çıkarılamaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.



[Handwritten signatures and initials]