

# ÖRNEKTİR

TAC TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ

: 22/12/2016

KARAR NO

: 2016/12

KARAR KONUSU

: Sermaye Piyasası Kurulunca Kayıtlı Sermaye  
Tavan İzin Süresinin Uzatılması Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1. Bu Yönetim Kurulu Kararının 14.12.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararının yerine geçecek şekilde alınmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulunca, 15.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2016 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması için esas sözleşmemizin 6.maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine, söz konusu izin süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına ve esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun  
Yönetim Kurulu  
Başkanı  
TC: 223 669 78328

Osman Kılıç  
Bağımsız  
Yönetim Kurulu  
Üyesi  
TC: 291 377 53108

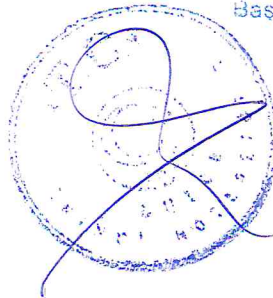
Atilla Altun  
Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı  
TC: 223 579 78610

Şenay Taneri  
Bağımsız  
Yönetim Kurulu  
Üyesi  
TC: 212 001 16834

Çiğdem Altun  
Yönetim Kurulu  
Üyesi  
TC: 223 639 78482

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, ...  
örneğin kendisine verildiğini onaylarım.

DÜZCE 2. NOTERİ  
SUZAN KONUKSEVEN  
Vekili İmzaya Yetkili  
Başkatibe ŞADİYE NAROĞLU



## KARAR DEFTERİ

## KARARIN

| No'su | Tarihi | Konusu |
|-------|--------|--------|
|       |        |        |

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

DÜZCE 2 Noterliği

380 524 52 92

GAZİANTEP CAD.KAVAKOĞLU İŞ.K.1 MERKEZ / DÜZCE

Yevmiye No

Tarih

Grup

B

29 OCA 2018

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai..Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM

ŞİRKETİ

MERKEZ MEVKİİ KÖY SK. 159/1 MERKEZ/DÜZCE

HAYVAN ÜRETİMİNİ DESTEKLEYİCİ OLARAK SÜRÜLERİN GÜDÜLMESİ,  
BAŞKALARINA AİT HAYVANLARIN BESLENMESİ, KÜMESLERİN TEMİZLENMESİ,  
KIRKMA, SAĞMA, BARINAK SAĞLAMA, NALBANTLIK VB. FAALİYETLER SÜTÜ  
SAĞILAN BÜYÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ (SÜTÜ İÇİN İNEK VE MAN  
DÜZCE VERGİ DAİRESİ, 8150469689 TCSN/MersisNo : 10040

5.875.000,00 / 5.875.000,00

## DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

YÖNETİM KURULU KARAR  
DEFTERİ

Onay tipi : Ara Onay

2016

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 9 sayıfede GÖRÜLMÜŞTÜR, 10. sayfasından , 191. sayfasına kadar. 2016 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2016012956228 İşlem No : 2016012958491

DÜZCE 2 NOTERİ  
SUZAN KONUKSEVENDÜZCE 2 NOTERİ  
SUZAN KONUKSEVEN  
Tarih: 29.01.2018  
Başkan: Zeynep NAROĞLU

09787

**SERMAYE**  
**MADDE - 6**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari degerde 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasını istese 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 suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.875.000 TL (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal degerde 5.875.000 (Beş milyon bin sekiz yüz yetmiş beş bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayırımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tamman yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'na alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

**YENİ ŞEKLİ**  
**MADDE - 6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari degerde 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasını istese dahi, 2021 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 suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.875.000 TL (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal degerde 5.875.000 (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayırımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tamman yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'na alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

