



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

Sayı :E-29833736-110.03.03-10626
Konu :Taç Tarım....A.Ş./Önemli Nitelikli İşlemler Hk.

10.09.2021

**TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Göl Ormanı Köyü Parsel 1118 ve 1139
DÜZCE**

İlgi :a) 01.07.2021 tarihli ve 9 sayılı yazınız.
b) 06.09.2021 tarihli yazınız.

İlgi’de kayıtlı başvurularınız ile Şirketiniz yönetim kurulunun 01.07.2021 tarih ve 2021/10 ile 03.09.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararları çerçevesinde; “önemli nitelikteki işlem” olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı faaliyet konusunun değiştirilmesini de içeren esas sözleşmenizin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’nci, “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü, “Sermaye” başlıklı 6’ncı, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’nci, “Şirketin Temsil” başlıklı 8’inci, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri” başlıklı 9’uncu, “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap ve Üyelerinin Ücretleri” başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 12’nci maddelerine ilişkin tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesine ilişkin tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuzun 09.09.2021 tarih ve 46/1364 sayılı toplantısında, Ayrılma hakkı fiyatı 24,63TL olarak hesaplanmakla birlikte, Şirketiniz tarafından 24,68TL olarak belirlenerek yatırımcılara 24,68 TL olarak duyurulduğu, aradaki 5,-Kr’luk farkın Otto Capital Danışmanlık A.Ş. tarafından karşılanacağını beyan ve taahhüt edilmesi nedeniyle, 24,68 TL’nin ortaklar lehine olduğu dikkate alınarak 24,68TL’lik fiyatın esas alınması suretiyle; Şirket’iniz mevcut faaliyetlerine kendi uhdesinde ve/veya bağlı ortaklığı uhdesinde devam etmekle birlikte Holding yapılanması şeklinde faaliyetlerine devam edeceği, faaliyet konusu değişikliğinin Şirketinizce de önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilip kamuya açıklandığı dikkate alındığında, faaliyet konusu değişikliğinin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği(Tebliğ)’nin md.4/3 fıkrası çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayılması suretiyle; olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Kurulumuz mührünü taşıyan esas sözleşme tadil metinleri ekte yer almaktadır.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay Kurulumuz karar 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 artırım 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: AD223F34-1C2F-455C-8C62-A524B3C0E33A

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin olarak, yapılacak genel kurul toplantısı ile diğer iş ve işlemlerde ve gündem ilanı ile diğer kamuyu aydınlatmaya ilişkin hususlarda Tebliğ'in başta 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri olmak üzere II-23.3 sayılı Tebliğ'e uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi ve önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu işlemlere ilişkin muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu, bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında bilgiye yer verilmesi gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin 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.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: MaddeTadilMetni(23Sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: AD223F34-1C2F-455C-8C62-A524B3C0E33A

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

