

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE: Madde 6- Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000.-TL olup, her biri 1.-Kr itibari değerde 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 490.770.000.- (dört yüz doksan milyon yedi yüz yetmiş bin) TL olup, her 1.- (bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 49.077.000.000 adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 272.650.000.- TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Bu sermayenin 250.613.719,50 (iki yüz ellimilyonaltı yüz on üç bin yedi yüz dokuz TL elli Kr) TL'lik kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye TL'lik kısmın 157,67 TL'lik kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile TTK 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL'lik kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603 TL Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bu defa artırılan 218.120.000 TL sermayenin 211.482.346 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 6.637.654 TL'lik kısmı Gayrimenkul Satış Kazancı'ndan karşılanmıştır. Paylar hamiline yazılıdır. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE: Madde 6- Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000.-TL olup, her biri 1.-Kr itibari değerde 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 1.472.310.000.- (birmilyardört yüz yetmiş iki milyon üç yüz on bin) TL olup, her 1.- (bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 147.231.000.000 adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 490.770.000.- TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Bu sermayenin 250.613.719,50 (iki yüz ellimilyonaltı yüz on üç bin yedi yüz dokuz TL elli Kr) TL'lik kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye 240.156.280,50 (iki yüz kırk milyon üç yüz altmış iki bin kırk sekiz TL elli Kr) TL'lik kısmın 157,67 TL'lik kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile TTK 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL'lik kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603 TL Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının, 211.482.346 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin, 6.637.654 TL'lik kısmı Gayrimenkul Satış Kazancı'nın sermayeye ilavesinden, karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bu defa artırılan 981.540.000 TL'nin tamamı, 2022 yılı karından karşılanmıştır. Paylar hamiline yazılıdır. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni

pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

TUKAŞ
Gıda San.ve Tic.A.Ş.



06 Temmuz 2023