



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00061114013
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ERSU MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A. Ş.
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/-A Blok
Balgat-Çankaya/ANKARA

İlgi : 27.01.2021 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2021 tarihli ve 555 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Tük Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hüseyin ALTINDAL
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (3 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 819D7FFE-D5CF-4051-AA64-4F9CFDDDD7F99

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret->

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 0312 449 48 52 Faks No: 0312 449 48 86

e-Posta: c.horzum@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi: BİLGİNİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Ayrıntılı bilgi için

CAFER HORZUM

Ticaret Bakanlığı

Telefon No: 0312 449 48 52



ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali

Yeni Hali

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **100.000.000-TL (Yüzmilyon Türk Lirası)**'dır. Her biri 1 Kuruş (bir) nominal değerinde **10.000.000.000** adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2011-2015** yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. **Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.**

1-Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50
C GRUBU	13.498.555,50
F GRUBU	35.865.000,00
TOPLAM	36.000.000,00

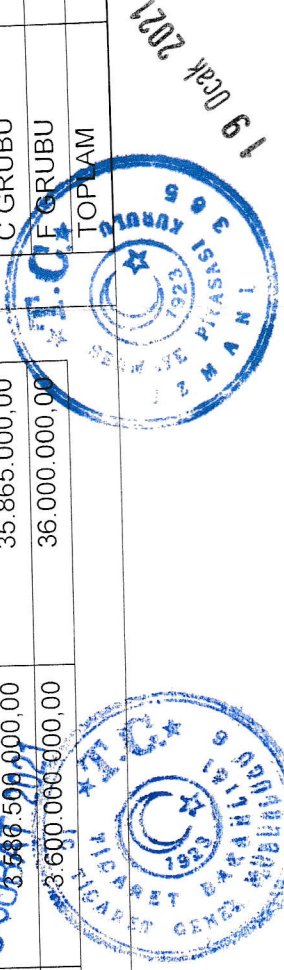
KAYITLI SERMAYE

MADDE 6:

Şirket, **mülga** 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **180.000.000-TL (Yüzseksezmilyon Türk Lirası)**'dır. Her biri 1 Kuruş (bir) nominal değerinde **18.000.000.000** adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, **2025** yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. **Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.**

1-Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50
C GRUBU	13.498.555,50
F GRUBU	35.865.000,00
TOPLAM	36.000.000,00



2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

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

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

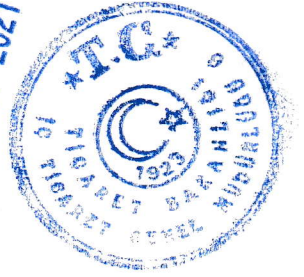
3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. **Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

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

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

03 SUBAT 2021



19 Ocak 2021