

Sayı No: 157

T.C.
KARTAL 21. NOTERLİĞİ
Gölsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad.
Zemirli Sk. No: 5/1 Maltepe/İST
Tel.: 0216 589 08 89
Fax: 0216 589 08 87

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No: 2019 / 11

Resolution No: 2019 / 11

Karar Tarihi: 22.08.2019

Resolution Date: 22.08.2019

GÜNDEM

AGENDA

Kayıtlı sermaye tavanı içinde iç kaynaklardan, bedelsiz sermaye artışı

Capital Increase through bonus issues from internal capital resources within the upper limit of registered capital

KARAR

RESOLUTION

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımı ile şirket merkezinde toplanarak;

The Board of Directors of our Company has held meeting at the registered office of our Company and has decided unanimously the following;

1. Kayıtlı sermayesi 33.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 6.600.000-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 2.640.000.000 adet pay karşılığı 26.400.000-TL tutarında (%80 oranında) tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz artırılarak 33.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
2. Bedelsiz olarak artırılan 26.400.000-TL sermayenin tamamının 62.106.564,89-TL tutarındaki geçmiş yıllar karından karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına,
3. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i Başlıklı" maddesinin ekli tadil metni tasarısında gösterildiği şekilde tadil edilmesine,
4. Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapılıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

1. Increase of the issued capital of Company, the registered capital of which is 33.000.000-TL and issued capital of which is 6.600.000,-TL, to 33.000.000-TL by way of increase in an amount of 26.400.000-TL (80% of the registered capital) corresponding to 2.640.000.000 shares in nominal value of 1 Kr, free of charge and all of which will be covered by internal resources,
2. Providing the entire of the capital increase amounting to 26.400.000-TL through bonus issues from the previous years' profit amounting to 62.106.564,89-TL and distribution of which to the shareholders free of charge in proportion to the shares of shareholders,
3. Amending the Article 6 of the Company's Articles of Association titled "Share Capital and Type of Shares" in line with the enclosed amendment text,
4. Obtaining necessary clearance from the Capital Markets Board to realize the capital increase and authorizing the Company's board to follow-up the necessary legal applications,

22 Ağustos 2019



43490

Çevre No: 118

5. İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

5. Applying the Capital Markets Board to obtain approval for the issue document,

6. Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına

6. Making necessary announcements in accordance with the legislation before the Public Disclosure Platform

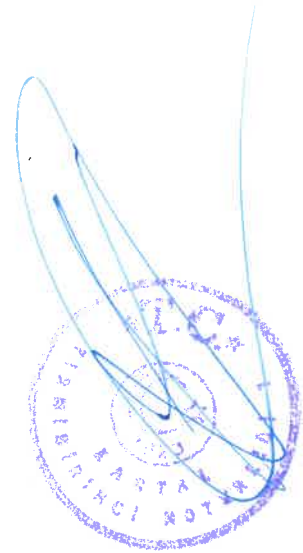
katılanların oy birliği ile karar verildi.


Başkan Vekili/Vice Chairman
Can Aydemir


Başkan/Chairman
Kerim Aydemir


Üye/Member
Can GÜÇLÜ


Üye/Member
Muhammed Enes HAŞİM



22 Ağustos 2019

T.C.
KARTAL 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 21. NOTERİ
İNCİ ŞENERGÜLSUYU MAH. FEVZİ
ÇAKMAK CAD.
DEMİRKURT SOK. N:5
MALTEPE / İSTANBUL
Tel:+902165890889
Fax:+902165890887

Bu örneğin, ibraz edilen **ÜSKÜDAR 13.** Noterliğinden **29/08/2012** tarih ve **21974** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **117. ve 118.** sayfalarındaki **22/08/2019** tarih ve **2019/11** sayılı kararının türkçe kısımlarına şamil olmak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Ağustos İkininondokuz) Perşembe günü 22/08/2019

KARTAL 21. NOTERİ
İnci ŞENERYerine
İmzaya Yetkili Katip
Turgut KUVELOĞLU