

KDV No: 19966
Tic. Sic. No: 27100000000000000000

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO

: 2021/10

KARAR TARİHİ

: 08.06.2021

ÖRNEKTİR

08 HAZİRAN 2021

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2021 tarihli ve 2021/7 no'lu kararı ile alınan şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin tadili kararına ek tadil metninin aşağıdaki şekliyle düzeltilmesine ve bu şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

EK-1

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye ve Payların Nevi: Madde 6:	Sermaye ve Payların Nevi: Madde 6:
Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 33.000.000 (Otuzüçmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 3.300.000.000 (Üçmilyarüçyüzmilyon) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 132.000.000 (YüzOtuzikiMilyonTürk lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 13.200.000.000 (OnüçMilyarikiYüz Milyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 33.000.000 (OtuzüçMilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi	Şirketin çıkarılmış sermayesi 33.000.000 (OtuzÜçMilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden

temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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 nominal değerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

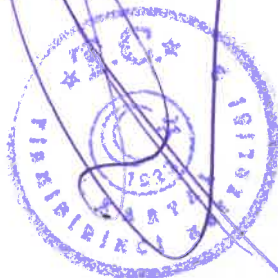
paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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 nominal değerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammed Enes Haşim



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 034230 Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 5760034103 Vergi Numaralı KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 152.ve 153. sayfalarındaki 08/06/2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Haziran ikibinyirmibir) Salı günü 08/06/2021

KARTAL 21. NOTERİ
İnci ŞENERYerine
İmzaya Yetkili Katip
Turgut KUVELOĞLU