

5/07/2021

KONUT GIDA SÖNAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24976



ÖRNEKTİR

05 TEMMUZ 2021

KARAR TARİHİ : 05.07.2021

GÜNDEM : Kayıtlı sermaye tavanı içinde iç kaynaklardan, bedelsiz sermaye artışı

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

1. Kayıtlı Sermayesi 132.000.000TL, çıkarılmış sermayesi 33.000.000TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000TL tutarında (%75 oranında) tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz arttırılarak 132.000.000TL'ye çıkarılmasına,
2. Bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin tamamının 84.151.322,91-TL tutarındaki geçmiş yıllar karlarından ve 24.740.316,83-TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına
3. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" Başlıklı maddesinin ekli tadil metni tasarımda gösterildiği şekilde tadil edilmesine,
4. Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda şirket yönetimin yetkili kılınmasına,
5. İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
6. Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verildi;

Yönetim Kurulu Başkanı
Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kerem Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi
Emir Feyzi GÜÇLÜ



24976
Sayfa No: 156

EK

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

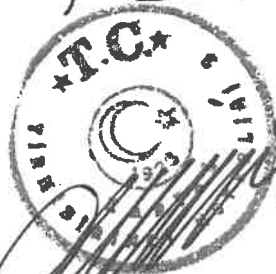
05 TEMMUZ 2021

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 132.000.000 (YüzOtuzikiMilyonTürk lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 13.200.000.000 (OnüçMilyarikiYüz Milyon) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 132.000.000 (YüzOtuzikiMilyonTürk lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 13.200.000.000 (OnüçMilyarikiYüz Milyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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.	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe	Şirketin çıkarılmış sermayesi 132.000.000 (YüzOtuzikiMilyon) Türk lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Yönetim Kurulu Başkanı
Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi
Emir Feyzi GÜÇLÜ



devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kayıtleştirilmesi 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 değerin üzerinde 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 değerin 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.

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 kayıtleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

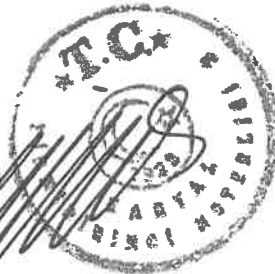
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerin üzerinde 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 değerin 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.

05 TEMMUZ 2021

Yönetim Kurulu Başkanı
Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi
Emir Feyzi GÜÇLÜ



T.C.
KARTAL 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 21. NOTERİ
İNCİ ŞENER

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 155.156. ve 157. sayfalarındaki 05/07/2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Beş Temmuz İkibinyirmibir) Pazartesi günü 05/07/2021

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