



ÖRNEKTİR

52401
27. ARALIK 2021

Sayfa No: 168

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI/
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR TARİHİ	:	27/12/2021	RESOLUTION DATE	:	27/12/2021
KARAR NO	:	2021/21	RESOLUTION NO	:	2021/21
GÜNDEM: Pay satın alma işlemlerine başlanması ile ilgili olarak karar alınması.			AGENDA: Initiation of the share purchase transaction.		

YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Şirketimizin hali hazırda iştirakleri arasında yer alan ve %50 sermaye payına iştirak edilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 257565-5 sicil numarası ile kayıtlı KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait beheri 1,00 (bir) TL nominal değerde toplam 5.000.000 (beş milyon) adet payın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 258824-0 sicil numarası ile kayıtlı DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nden devralınması işlemine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir. Görüşmeler sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen hususlarda oy çokluğu ile karar vermişlerdir: 1- DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin uhdesinde bulunan beheri 1,00 (bir) TL nominal değerde toplam 5.000.000 (beş milyon) adet KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ payının satın alınmasına yönelik işlemlere başlanılmasına, 2- Şirketimiz tarafından hali hazırda %50 sermaye payına sahip olunan KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin değerlendirme çalışmasının yapılmasına, değerlendirme sonucunda çıkan rayiç değer üzerinden bu şirketin kalan %50 payının satın alınması konusunun Yönetim Kurulu'na ayrıca değerlendirilerek karara bağlanmasına, 3- İşbu pay satın alma işlemiyle ilgili olarak gerekli pay devir sözleşmesinin hazırlanmasına, 4- Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, pay satın alma işlemiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma	The Board of Directors of our Company have negotiated the issues regarding the acquisition of 5.000.000 (five million) shares each with a nominal value of TRY 1,00 (one) of KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ, which is currently an affiliate of our Company with a share ratio of 50% and registered in İstanbul Trade Registry with the registration number 257565-5, held by DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ registered in İstanbul Trade Registry with the registration number 258824-0. As a result of the negotiations, the Board of Directors of our Company have decided on the following issues with majority: 1- To commence the process for the acquisition of 5.000.000 (five million) shares of KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ with a nominal value of TRY 1,00 (one) each, held by DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 2- To carry out the valuation of KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ, which the 50% shares are currently owned by our Company, and to assess and resolve by the Board of Directors the acquisition of the remaining 50% shares of this company over the fair market value as per the valuation, 3- To prepare share purchase agreement regarding the share transfer transaction, 4- To make all necessary disclosures on the Public Disclosure Platform regarding the share

52401

22 ARALIK 2021

Sayfa No: 16

Platformu'nda yapılması gerekli açıklamaların gerçekleştirilmesine,

transfer transaction pursuant to the Capital Markets legislation,

5- Ticaret sicili başta olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve mevzuat uyarınca pay devri için gerekli sair işlemlerin gerçekleştirilmesine.

5- To carry out the necessary applications before the relevant authorities, especially the trade registry, and to carry out other transactions necessary for the share transfer transaction in accordance with the legislation.

Yönetim Kurulu Başkanı
(Chairman of BoD)

Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Vice Chairman of BoD)
Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi
(BoD Member)
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'ne ait Karar Defterinin 168 ve 169. sayfalarındaki 27/12/2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararının Türkçe Kısımlarına Şamil Olmak Üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Aralık İkibinyirmibir) Pazartesi günü 27/12/2021

KARTAL 21. NOTERİ
İnci ŞENERYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Neslihan GÜNERİ