

Değerli Kağıt Bedeli
Nakden Tahsis Edilmiştir.

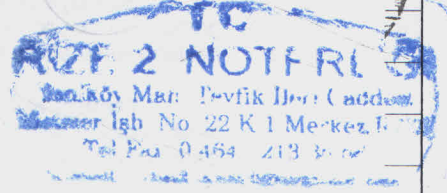
ÖRNEKTİR

No 00889

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 08.09.2021
Karar No : 2021/27
Başkan : Mehmet ERDOĞAN
Başkan Vekili : Fatih ERDOĞAN
Üyeler : Mehmet Ömür ÖZÜPEK, İrfan GÜVENDİ (Bağımsız Üye),
Erol GÖKKAYA (Bağımsız Üye)



KARAR : Şirket Yönetim Kurulumuz 08.09.2021 tarihinde toplanarak Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesine taalluk eden "Sermaye ve Payları" maddesinin tadil edilerek değişimi, yeni şeklinin aşağıdaki şekilde tespitine karar verilmiştir.

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAYLARI:

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarihli ve 25/731 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000-TL olup (Elli Milyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde nama yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 12.465.000 adet paya ayrılmış, toplam 12.465.000,00 (Onikimilyondörtüyüzaltmışbeşbin) TL değerindedir. Payların 2.967.850 (İkimilyondokuzyüz altmışyedibinsekizyüzelli) adedi A grubu imtiyazlı paylardır. Payların 9.497.150 (Dokuzmilyon dörtüzyüzdoksanyedibinyüzelli) adedi ise B grubu imtiyazlı olmayan paylardır. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.500.000,00.-TL tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.965.000,00.- (Birmilyondokuzyüzaltmışbeşbin) TL, SMMM Muzaffer ÖRÜN'ün 26.06.2021 tarih ve 2021-SA/11 sayılı raporu ile tespit edilmiş olan Şirketin bilançoda kayıtlı 2017 Yılı 64.220,33.-TL, 2018 Yılı 294.941,27.-TL, 2019 Yılı 244.008,43.-TL ve 2020 Yılı 1.361.829,97.-TL olmak üzere toplam 1.965.000,00.-TL geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

A grubu payların, esas sözleşmenin 7'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

10 Eylül 2021



Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilir. Ihraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLARI:

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarihli ve 25/731 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000-TL olup (Elli Milyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.465.000 adet paya ayrılmış, toplam 20.465.000,00.-TL (YirmimilyondörtüyüzaltmışbeşbinTürkLirası) değerindedir. Payların 2.967.850 (İkimilyondokuzyüzaltmışyedibinsekizyüzelli) adedi A grubu imtiyazlı paylardır. Payların 17.497.150 (Onyedimilyondörtüydoksanyedibinyüzelli) adedi ise B grubu imtiyazlı olmayan paylardır. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 12.465.000,00.-TL tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 8.000.000,00.-TL (SekizmilyonTürkLirası)'lık kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanmış olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımı 1,00.-TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın rüçhan haklarının kullanımında 1,00.-TL (BirTürkLirası) bedel üzerinden, kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ise 9,90.-TL (DokuzTürkLirasıdoksankuruş) bedel üzerinden satılması üzerinden gerçekleşmiştir. Çıkarılmış 8.000.000 (Sekizmilyon) adet hisse senedi B grubu imtiyazlı olmayan paydır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

A grubu payların, esas sözleşmenin 7'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

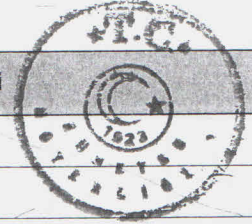
08 Eylül 2021

baş

KARAR DEFTERİ

Karar	Karara Esas Olan Evrakın		
Sıra No.	Tarihi	No.	Nereden Gönderildiği
27			

Konunun Özeti



Toplantı Tarihi :/...../20..... günü

Başkanın Adı ve Soyadı :

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüşhan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu Başk.

Mehmet ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatih ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ömür ÖZÜPEK

İrfan GÜVENDİ
(Bağımsız Üye)

Erol GÖKKAYA
(Bağımsız Üye)

10375

70 Eylül 2021

KARAR DEFTERİ

Karar	Karara Esas Olan Evrakın		
Sıra No.	Tarihi	No.	Nereden Gönderildiği
1			

Konunun Özeti

Toplantı Tarihi :/...../20..... günü

Başkanın Adı ve Soyadı :

Katılan Üyelerin Adları ve Soyadları :

Kararın Metni

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GÜNEYSU Noterliği

464 344 21 44

ADNAN MENDERES CAD. MALAZGİRT SOK. NO:6 KAT:3

GÜNEYSU / RİZE

Yevmiye No : 899

Tarih : 29.6.2021

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ORTAKÖY K. YOK/ GÜNEYSU/RİZE

ÇAY ÜRÜNLERİ İMALATI (SIYAH ÇAY, YEŞİL ÇAY VE POŞET ÇAY İLE ÇAY

EKSTRELERİ, ESANSLARI VE KONSANTRELERİ)

GÜNEYSU MALMÜDÜRLÜĞÜ,

6440013028

TCSN/MersisNo :

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: 191 - Tek

: 2021

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20210629583721

GÜNEYSU NOTERİ
SAHİBEYAZ DEMİR