



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Yenilenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                              |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                              |

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                              | 16.02.2024                      |
| İlgili İşlem                                             | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                       | 100.000.000                     |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                         | 500.000.000                     |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) | 31.12.2028                      |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No                     | Madde 6-Madde 24                |

## Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak,

- a) 2024 yılında gerçekleştirilecek 2023 yılı olağan genel kurul toplantı gündemine eklenebilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan hükme uygun olarak, Şirketimizin bağımsız denetimden geçen en son finansal tabloları olan 30.06.2023 tarihli finansal tablolarına göre 112.998.843,-TL olan özkaynak büyüklüğü dikkate alınarak, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere yeni kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (beş yüz milyon) TL olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
- b) Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin ekte yer alan tadil taslağının kabulüne,
- c) Yönetim kuruluna, tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisi vermek amacıyla esas sözleşmeye 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesine,
- d) Esas sözleşme değişikliği yapmak amacıyla SPK dahil gerekli tüm kurumlardan yasal izinlerin alınması için genel müdürlüğün yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz tarafından kabul edilen esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

## Eklenen Dökümanlar

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.