



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE

Bahçelievler Mahallesi, Akabe Sokak, No:1

Pendik / İSTANBUL

İlgi : 18.06.2019 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2019 tarihli ve 8314 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Altı nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Altı Nüsha)



Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya/ANKARA

Tel:3124494994

Bilgi İçin: MEHMET KÜLCİ Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden b26b4d36-34f6-4e59-8e2a-0b03e47b56c7 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

1 / 1

E-Posta:m.kulci@gtb.gov.tr

Fax:3124494886

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
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 10.000.000 (Onmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 1.000.000.000 (Birmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılında izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden 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. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altımilyonaltıyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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	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. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılında izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden 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. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altımilyonaltıyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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



14 Haziran 2019

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gevizli Mah. Zuhur Cad. R.İ.İ.İ. İstanbul AVM
No:46-C Ticari A3 Blok 34846 Maltepe/İST. Türkiye
Tel: 0216 545 68 68 Faks: 0216 545 68 68
Büyük Mükellefler V.D.: 576 003 103
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr



ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

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 değer**in 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 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.

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 değer**in 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 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.

KONFRUT

Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Cevizli Mah. Zuhdi Cad. Ritim İstanbul AVM
No:46-C Ticari A2 Blok 24946 Maltepe/İST. / Türkiye
Tel: 0216 545 68 68 Faks: 0216 340 82 68
Büyük Mükellefler V.D.: 571 41 103
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

6



14 Haziran 2019

24 HAZİRAN 2019

