

Menemen İkinci Noteri
Neslihan Minovver ÖZMEN
Kasımpaşa Mah. Ragıpdere Sk.
No. 3 K. 1 MenemenİZMİR
Menemen V.D.T.C. 267 972 182 62

ASLINA UYGUNDUR

№ 03359

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 10.05.2018

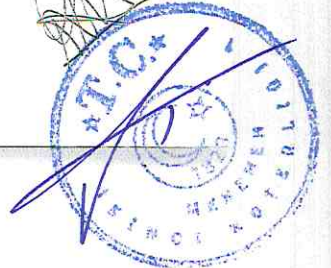
Karar No. : 2018/05

Gündem : Şirketimizin bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş. San. Tic. A.Ş.'yi devir alması sureti ile Şirketimiz bünyesinde birleşme işleminin icrası

Karar : Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla yapılan görüşmeler neticesinde; Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş. Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Hasat BNO) tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin 10.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde sürdürülen birleşme işlemi kapsamında;

1. Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) (Tebliğ) uyarınca Şirketimiz ve Hasat BNO'nun birleşme işlemine, birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak Hasat BNO'nun pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde ve söz konusu hesaplamalarda Tebliğ'in Uzman Kuruluş Görüşü başlığını taşıyan 7. Maddesine uygun olarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 30.04.2018 tarihli "A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu"nın ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmasına, söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
2. Birleşme işlemi nedeniyle Uzman Kuruluş Raporu esas alınarak, Şirketimiz sermayesinin 45.000.000,00-TL'den 68.455.466,42-TL'ye çıkarılmasına, bu kapsamda birleşme işlemi sonucunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin " Amaç ve Konu " başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ekli tadil tasarısı (Ek-1) uyarınca tadil edilmesine ve söz konusu değişikliğin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, Ana Sözleşme'nin ekli şekilde tadilinin birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula sunulmasına,
3. Birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metninin onaylanması için Tebliğ'in ekinde yer alan belgelerle Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmak üzere başvurulmasına ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,
4. Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla söz konusu gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10 Mayıs 2018



No 03359

EK-1

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU Madde 4 : Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti başlıca şunlardır. 1- Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlaması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılması, 2- Her türlü tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin yetiştirilmesi, pazarlaması, alım - satımı, bayiliği, ihracı ve ithalinin yapılması, 3- Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia mamul ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan atölye; fabrika ve tesisler kurabilmek ve bunlar için her türlü makine ve makine yardımcısını, yedek parçalarını, ithal bunların ticaretini yapmak. 4- Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia ve mamullerin üretiminde kullanılacak kimyevi madde ve hammadde alım ve satımını, ihracatını ve ithalini yapmak. 5- Şirketin konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlerini yapmak, şirketin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan gayrimenkuller ve menkul mallara sahip olabilmek, aracılık yapmamak kaydıyla bu malları kiraya verebilmek, sahip olduğu menkul mal ve gayrimenkulleri satabilmek, yeniden inşa etmek ya da ettirmek. Zilyetlik iktisap edebilmek, zilyetlik alabilmek, rehin ve ipotek edebilmek, başkasına ait mallar üzerinde de kendisi rehin ve ipotek kabul edebilmek. 6- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla konusuyla ilgili bankalar ve sair kuruluşlardan gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilmek ve kefalette bulunmak.	AMAÇ VE KONU Madde 4 : Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti başlıca şunlardır. 1- Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin bilumum yaş ve kuru sebzeler, meyveler, narenciye ürünleri, her türlü bakkaliye alımı satımı, işlenmesi, pazarlaması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının ambalajlanmasının yapılması, ekimi, dikimi, konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi. 2- Her türlü tarımsal ürünlerin ve yaş ve kuru gıda maddelerinin yetiştirilmesi, pazarlaması, alım - satımı, bayiliği, ihracı ve ithalinin yapılması, 3- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen emtia mamul ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan atölye; fabrika ve tesisler kurabilmek ve bunlar için her türlü makine ve makine yardımcısını, yedek parçalarını, ithal bunların ticaretini yapmak. 4- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen emtia ve mamullerin üretiminde kullanılacak kimyevi madde ve hammadde alım ve satımını, ihracatını ve ithalini yapmak. 5- Gerekli yerlerden izin almak şartı ile; yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi, her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak, Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi devri kabil maden haklarını devir almak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile; maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, her türlü kesilebilir ve parlatılabilir tüm taşlar, mermer, granit, diahaz,

10 Mayıs 2018

- | | |
|---|---|
| <p>7- Şirket konusuyla ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, lisans, marka gibi gayri maddi haklara sahip olabilir, bu hakları satabilir ve satın alabilir.</p> <p>8- Şirket konusuna giren işleri yurt içinde ve yurt dışında başkasına yaptırabileceği gibi aynı işleri ücretle kendisi de yapabilir.</p> <p>9- Şirket kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile iştigal eden veya bu maksatla kurulmuş ve kurulacak olan hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir, hükmi şahıslara ortak olabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir ve satın alabilir, satabilir, yurtiçi ve yurtdışı organize piyasalarda vadeli işlemler yapabilir.</p> <p>10- Şirket konusu ile ilgili her türlü ticari ve sınai emtiayı pazarlayabilir, komisyonla satabilir, sattırabilir ihraç edebilir, bayilikler alabilir ve bu işlerden gelir sağlayabilir.</p> <p>11- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakliyecilik yapabilir, kurulmuş veya kurulacak, olan kara deniz hava şirketlerine ortak olabilir.</p> <p>12- Konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketlerinden makine ve tesis kiralayabilir.</p> <p>13- Konusu ile ilgili sergi, fuar, panel ve benzeri etkinliklere katılmak.</p> <p>14- Konusu ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.</p> <p>15- Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği teknik, mali, ticari, sınai, imalat ve sair benzeri tasarruf veya faaliyetlerde bulunabilir. Teknik, idari ve mali personel yetiştirebilmek amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında her türlü özel eğitim çalışmaları yapabilir, yaptırabilir.</p> <p>16- Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü ticaret, ithalat, ihracat, imalat, nakliyat, inşaat, komisyon ve taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak. Sınai, ticari tesisler kurmak veya kurdurmak, yurtiçi veya yurtdışından mümessillik, acentelik, bayilik, temsilcilik ve distribütörlük almak veya vermek; patent, marka, ihtira beratı, know-how, lisans, royal ite, ruhsal gibi her türlü ticari ve sınai hakları her</p> | <p>traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkarılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşların aranması, çıkarılması işlenmesi.</p> <p>6- Şirketin konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlerini yapmak, şirketin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan gayrimenkuller ve menkul mallara sahip olabilmek, aracılık yapmamak kaydıyla bu malları kiraya verebilmek, sahip olduğu menkul mal ve gayrimenkulleri satabilmek, yeniden inşa etmek ya da ettirmek. Zilyetlik iktisap edebilmek, zilyetlik alabilmek, rehin ve ipotek edebilmek, başkasına ait mallar üzerinde de kendisi rehin ve ipotek kabul edebilmek.</p> <p>7- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla konusuyla ilgili bankalar ve sair kuruluşlardan gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilmek ve kefalette bulunmak.</p> <p>8- Şirket konusuyla ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, lisans, marka gibi gayri maddi haklara sahip olabilir, bu hakları satabilir ve satın alabilir.</p> <p>9- Şirket konusuna giren işleri yurt içinde ve yurt dışında başkasına yaptırabileceği gibi aynı işleri ücretle kendisi de yapabilir.</p> <p>10- Şirket kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile iştigal eden veya bu maksatla kurulmuş ve kurulacak olan hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir, hükmi şahıslara ortak olabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir ve satın alabilir, satabilir, yurtiçi ve yurtdışı organize piyasalarda vadeli işlemler yapabilir.</p> <p>11- Şirket konusu ile ilgili her türlü ticari ve sınai emtiayı pazarlayabilir, komisyonla satabilir, sattırabilir ihraç edebilir, bayilikler alabilir ve bu işlerden gelir sağlayabilir.</p> <p>12- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakliyecilik yapabilir, kurulmuş veya kurulacak, olan kara deniz hava şirketlerine ortak olabilir.</p> <p>13- Konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketlerinden makine ve tesis kiralayabilir.</p> |
|---|---|

10 Mayıs 2018

- şekilde iktisap etmek kendi adına tescil veya terkin ettirmek, devretmek veya satmak.
- 17- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla yurtiçi veya yurtdışında şirket kurmak veya kurulmuş bir şirkete iştirak etmek, şube açmak, her nevi şirket ve ortaklık tesis etmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli ve ona yardımcı, onu kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini tahvil ve itfa senedi gibi aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir,
- 18- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü' mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde "bulunmak, gerek yabancı sermaye teşvik yasası ve gerekse sonradan çıkarılacak kanını, kararname, yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca özel hal bildirimini yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.
- 19- İlgili mevzuatlar çerçevesinde kamu / özel kurum ve kuruluşlarınca tanınan her türlü ayni ve nakdi haklara başvurmak, bununla ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
- 20- Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri yapabilecektir.
- 21- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit
- 14- Konusu ile ilgili sergi, fuar, panel ve benzeri etkinliklere katılmak.
- 15- Konusu ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.
- 16- Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği teknik, mali, ticari, sınai, imalat ve sair benzeri tasarruf veya faaliyetlerde bulunabilir. Teknik, idari ve mali personel yetiştirebilmek amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında her türlü özel eğitim çalışmaları yapabilir, yaptırabilir.
- 17- Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü ticaret, ithalat, ihracat, imalat, nakliyat, inşaat, komisyon ve taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak. Sınai, ticari tesisler kurmak veya kurdurmak, yurtiçi veya yurtdışından mümessillik, acentelik, bayilik, temsilcilik ve distribütörlük almak veya vermek; patent, marka, ihtira beratı, know-how, lisans, royal ite, ruhsal gibi her türlü ticari ve sınai hakları her şekilde iktisap etmek kendi adına tescil veya terkin ettirmek, devretmek veya satmak.
- 18- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla yurtiçi veya yurtdışında şirket kurmak veya kurulmuş bir şirkete iştirak etmek, şube açmak, her nevi şirket ve ortaklık tesis etmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli ve ona yardımcı, onu kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini tahvil ve itfa senedi gibi aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir,
- 19- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü' mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde "bulunmak, gerek yabancı sermaye teşvik yasası ve gerekse sonradan çıkarılacak kanını, kararname, yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca özel hal bildirimini yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek

10 Mayıs 2018

№ 03359

kurulmuş vakıflara katılabilir, aynı ve nakdi bağışta bulunabilir. Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konularında değişiklik yapabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan iznin alınması şarttır.	ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. 20- İlgili mevzuatlar çerçevesinde kamu / özel kurum ve kuruluşlarınca tanınan her türlü aynı ve nakdi haklara başvurmak, bununla ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 21- Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri yapabilecektir. 22- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, aynı ve nakdi bağışta bulunabilir. Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konularında değişiklik yapabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan iznin alınması şarttır.
SERMAYE Madde 7: Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000.- (yüz milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (on milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için	SERMAYE Madde 7: Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000.- (yüz milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (on milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

10 Mayıs 2018

No 03359

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000,00 (Kırkbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr. nominal değerde 273.256.652,- (ikiyüzyetmişüçmilyonikiyüzellialtıbinaltıyüzelliiki) adet (A) grubu nama, 4.226.743.348,- (dörtmilyarikiyüzirmialtı milyonyedi yüz kırk üç bin üç yüz kırsekiz) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 4.500.000.000,- (Dörtmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 68.455.466,42-TL (AtmışSekizMilyonDörtYüzElliBeşBinDörtYüzAtmışAltıTLkırkikikuruş) 'dir. Bu sermaye, her biri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 273.256.652 (ikiyüzyetmişüçmilyonikiyüzellialtıbinaltıyüzelliiki) adet (A) grubu nama, 6.572.289.990 (AltıMilyarBeşYüzYetmişikiMilyonikiYüzSeksenDokuzBinDokuzYüzDoksan) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 6.845.546.642- (AltıMilyarSekizYüzKırkBeşMilyonBeşYüzKırkAltıBinAltıYüzKırkiki) adet paya bölünmüştür.

Bu defa arttırılan 23.455.466,42-TL'lik kısım ise; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nın 19. ve 20. Maddeleri; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Menemen Ticaret Sicili'nde 2979 sicil no. ile kayıtlı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması ve Şirketimiz bünyesinde birleşmesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

10 Mayıs 2018

№ 03359

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

NAZIM TORBAOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

BURAK KIZAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

BARIŞ KIZAK

Yönetim Kurulu Üyesi

BİROL YENCE

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

RIFAT KAMAŞAK

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

10 Mayıs 2018

