

**Kayıtlı sermaye tavanı içinde iç kaynaklardan, bedelsiz sermaye artışı**

05 TEMMUZ 2021

- Katılanların oy birliği ile karar verildi.**

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Emir Feyzi GÜÇLÜ**



24976  
Sayı No: 156

EK

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

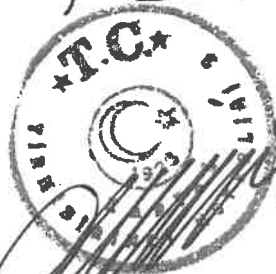
05 TEMMUZ 2021

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sermaye ve Payların Nevi:</b><br><b>Madde 6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sermaye ve Payların Nevi:</b><br><b>Madde 6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 132.000.000 (YüzOtuzikiMilyonTürk lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 13.200.000.000 (OnüçMilyarikiYüz Milyon) paya bölünmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 132.000.000 (YüzOtuzikiMilyonTürk lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 13.200.000.000 (OnüçMilyarikiYüz Milyon) paya bölünmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden 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. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. | Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden 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. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 33.000.000 (OtuzÜçMilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Şirketin çıkarılmış sermayesi 132.000.000 (YüzOtuzikiMilyon) Türk lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Yönetim Kurulu Başkanı  
Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi  
Emir Feyzi GÜÇLÜ



devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kayıtlıleştirilmesi 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 değerinde 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.

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 kayıtlıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

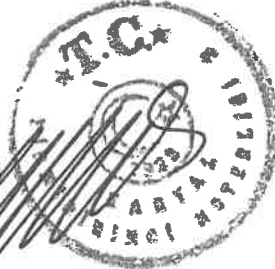
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinde 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.

05 TEMMUZ 2021

Yönetim Kurulu Başkanı  
Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi  
Emir Feyzi GÜÇLÜ



T.C.  
KARTAL 21.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 21. NOTERİ  
İNCİ ŞENER

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 ait Karar Defterinin 155.156. ve 157. sayfalarındaki 05/07/2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Beş Temmuz İkbinyirmibir) Pazartesi günü 05/07/2021

GÜLSUYU MAH. FEVZİ  
ÇAKMAK CAD.  
DEMİRKURT SOK. N:5  
MALTEPE / İSTANBUL  
Tel:+902165890889  
Fax:+902165890887KARTAL 21. NOTERİ  
İnci ŞENER