

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
05/08/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 05/08/2024 tarihinde, saat 11:00'da Orjin Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No:27 K:11 Maslak 34485 İstanbul/Türkiye adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/08/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00099363340 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiğinin görülmesi ve Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in 137.847.357 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.784.735.700 adet paydan, 13.955.584,52 TL'ye tekabül eden 1.395.558.452 adet payın asaleten ve 123.891.772,48 TL'ye tekabül eden 12.389.177.248 adetlik kısmının ise temsilen (vekâleten) olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Akkaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Yeşeren Sözüler'in ve Tutanak Yazmanı olarak Orhan Tuna Çıtır'ın seçilmesine; Oy Toplama Memuru seçilmemesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığına, genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yeminli Mali Müşavir PwC Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan (i) 02/08/2024 tarihli ve YMM-2391/1172/77 sayılı sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapor ve ekleri ile (ii) 02/08/2024 tarihli ve YMM-2391/1173/78 sayılı sermayeye ilave edilebilir iç kaynakların tespitine ilişkin rapor ve ekleri okundu ve her iki rapor için de itirazın olmadığı anlaşıldı. Bu doğrultuda, Şirket sermayesinin emisyon primli olarak 137.847.357 Türk Lirası'ndan 148.796.714 Türk Lirası'na artırılmasına oybirliği ile karar verildi.

Bu defa artırılan 10.949.357 Türk Lirası itibari değerdeki sermayenin tamamına karşılık gelen payların, 132.000.000 Türk Lirası sermaye ve emisyon prim bedeliyle mevcut pay sahibi Siniora Food Industries Company tarafından iktisap edilebilmesi için diğer pay sahipleri Gürel Akkaş, Mustafa Akkaş ve Zeynep Gül Akkaş Aygölü kanun ve pay sahipleri arasındaki sözleşmelerden doğan her türlü rüçhan haklarından tamamen feragat ettiklerini sözlü ve yazılı olarak Şirket'e ve genel kurula bildirmişlerdir. Bu doğrultuda, bu defa artırılan 10.949.357 Türk Lirası itibari değerdeki sermayenin tamamının, çıkarılacak paylara karşılık 132.000.000 Türk Lirası sermaye ve emisyon prim bedeliyle Siniora Food Industries Company tarafından taahhüt edilmesine ve tescilden önce nakden ve tamamen ödenmesine, ödenecek toplam 132.000.000 Türk Lirası sermaye ve emisyon prim bedelinin 10.949.357 Türk Liralık kısmının "Sermaye" hesabına ve nominal sermayeyi aşan 121.050.643 Türk Liralık kısmının ise "Pay Senetleri İhraç Primleri" hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

Artırılan sermayeye karşılık çıkarılacak 1.094.935.700 adet yeni payın tamamının B grubu olarak tasnif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Böylece, Şirket'in payları; (i) 16.422.000 Türk Lirası itibari değerde 1.642.200.000 adet A grubu nama yazılı paya, (ii) 132.374.714 Türk Lirası itibari değerde 13.237.471.400 adet B Grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

SÖĞÜK DAMGA VARDIR



No 32755
08 AGUSTOS 2024

**YENİ ŞEKİL
SERMAYE
MADDE 7**

Şirket'in sermayesi 148.796.714 Türk Lirası olup her biri 0,01 TL (bir kuruş) itibari değerde, 14.879.671.400 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin 137.847.357 Türk Lirası tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 10.949.357 Türk Lirası itibari değerdeki sermayenin tamamı, yeni paylara karşılık 132.000.000 Türk Lirası sermaye ve emisyon prim bedeliyle mevcut pay sahibi Siniora Food Industries Company tarafından taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen nominal sermaye ve emisyon prim bedeli tescilden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımı sonrası pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Gürel Akkaş

Pay Adedi: 720.442.990

Pay Tutarı: 7.204.429,90 Türk Lirası

Pay Grubu: A

Mustafa Akkaş

Pay Adedi: 675.115.462

Pay Tutarı: 6.751.154,62 Türk Lirası

Pay Grubu: A

Zeynep Gül Akkaş Aygölü

Pay Adedi: 246.641.548

Pay Tutarı: 2.466.415,48 Türk Lirası

Pay Grubu: A

Siniora Food Industries Company

Pay Adedi: 13.237.471.400

Pay Tutarı: 132.374.714 Türk Lirası

Pay Grubu: B

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu, pay senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kúpürler halinde bastırabilir.

Türk Ticaret Kanunu ve pay sahipleri arasındaki sözleşmelerin ilgili hükümlerine tabi olarak Şirket tarafından yeni pay ihracı durumunda pay sahipleri rüçhan haklarını kullanabilir. Yeni pay ihracı durumunda pay sahipleri rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacaklarına ilişkin Şirket'e bildirimde bulunacaktır.

4. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verilmiştir. Bu tutanak toplantı mahallinde, pay sahipleri ve yetkili temsilcileri huzurunda tanzim edilerek okunmuş ve imzalanmıştır. 05/08/2024, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi

Sezer Bektaş

Toplantı Başkanı

Yeşeren Sözüer

Tutanak Yazmanı

Orhan Tuna Çitir