

ÖRNEKTİR

No 19407

07 Mayıs 2024

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24/04/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 24/04/2024 tarihinde, saat 10:00'da Orjin Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No:27 K:11 Maslak 34485 İstanbul/Türkiye adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/04/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096019758 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Elik 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 101.666.413 Türk Lirası itibari değerdeki sermayesini temsil eden toplam 10.166.641.300 adet payın; toplam itibari değeri 9.217.570,10 Türk Lirası olan 921.757.010 adetlik kısmının asaleten, toplam itibari değeri 92.448.842,90 Türk Lirası olan 9.244.884.290 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 Başkanı Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Yeşeren Sözüer'in ve Tutanak Yazmanı olarak İrem Deyneli'nin seçilmesine; Oy Toplama Memuru seçilmemesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığına, genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Yeminli Mali Müşavir Yüksel Toparlak tarafından hazırlanan (i) 15/04/2024 tarihli ve YMM-1300/2024/1939/14 sayılı sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapor ve ekleri ile (ii) 15/04/2024 tarihli ve YMM-1300/2024/1940/15 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 101.666.413 Türk Lirası'ndan 137.847.357 Türk Lirası'na artırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bu defa artırılan 36.180.944 Türk Lirası itibari değerdeki sermayenin tamamına karşılık gelen payların, 320.000.000 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 36.180.944 Türk Lirası itibari değerdeki sermayenin tamamının, çıkarılacak paylara karşılık 320.000.000 Türk Lirası sermaye ve emisyon prim bedeliyle Siniora Food Industries Company tarafından taahhüt edilmesine ve tescilden önce nakden ve tamamen ödenmesine, ödenecek toplam 320.000.000 Türk Lirası sermaye ve emisyon prim bedelinin 36.180.944 Türk Liralık kısmının "Sermaye" hesabına ve nominal sermayeyi aşan 283.819.056 Türk Liralık kısmının ise "Pay Senetleri İhraç Primleri" hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

Artırılan sermayeye karşılık çıkarılacak 3.618.094.400 adet yeni payın tamamının B grubu olarak tasnif edilmesine oy birliği 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) 121.425.357 Türk Lirası itibari değerde 12.142.535.700 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.

SOGUK DANGA VARDIR



**YENİ ŞEKİL
SERMAYE
MADDE 7**

Nº 19407

07 Mayıs 2024

Şirket'in sermayesi 137.847.357 Türk Lirası olup her biri 0,01 TL (bir kuruş) itibari değerinde, 13.784.735.700 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin 101.666.413 Türk Lirası tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 36.180.944 Türk Lirası itibari değerdeki sermayenin tamamı, yeni paylara karşılık 320.000.000 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: 12.142.535.700

Pay Tutarı: 121.425.357 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.

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. **24/04/2024, İstanbul.**

Bakanlık Temsilcisi

Dursun Elik

Toplantı Başkanı

Yeşeren Sözüer

Tutanak Yazmanı

İrem Deyneli