

ÖRNEKTİR

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ

Osman SAĞLAM

Levent Cad. No: 55/A Levent - Beşiktaş / İST.

№ 21742

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29 EYLÜL 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca çağrı usulü izlenerek **29 Eylül 2022** tarihinde saat **10:00**'da, İstinye Mahallesi, Şehit Halil İbrahim Caddesi, No:39 34450 Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Eylül 2022 tarih ve 78599658 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Şirket'in yönetim kurulu üyesi Ahmet Faralyalı ile 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki mali yıla ilişkin bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Ömer Yüksel hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun, esas sözleşme ve Şirket'in genel kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen iç yönergesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Eylül 2022 tarih ve 10660 sayılı nüshasında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi uyarınca Şirket'in kendi internet sitesinde yer alan <https://www.tavukdunyasi.com/tavuk-dunyasi/duyurular> adresinde süresinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin suretinin nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, gündemin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.550.000 TL (bir milyon beş yüz elli bin Türk lirası) tutarındaki sermayesine tekabül eden 155.000.000 adet paydan, 1.235.798 TL (bir milyon iki yüz otuz beş bin yedi yüz doksan sekiz Türk lirası) değerindeki 123.579.800 adet payın vekâleten, 16.252 TL (on altı bin iki yüz elli iki Türk lirası) değerindeki 1.625.200 adet payın da asaleten olmak üzere, toplam 1.252.050 TL'ye tekabül eden 125.205.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantı, yönetim kurulu başkanı Ahmet Faralyalı tarafından açıldı, gündem maddeleri okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Ahmet Faralyalı'nın ve tutanak yazmanlığına Emine Ergin'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve ilgili belgelerin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KDK#1162019#v3A


3. Şirket'in mevcut sermayesinin 1.550.000 TL'den 65.100.000,00 TL'ye arttırılmasına ve artırılan toplam 63.550.000,00 TL tutarındaki sermayenin Şirket'in iç kaynaklarından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 1379 sicil numarası ile kayıtlı Mustafa İBİŞAĞAOĞLU'nun 12/09/2022 tarih ve YMM.1379/2022-55 No'lu raporu ile (i) 3.485.962,83 TL tutarında sermayeye ilave edilebilir olağanüstü yedeklerin; (ii) 47.140.636,60 TL tutarında sermayeye ilave edilebilir geçmiş yıl karlarının ve (iii) 12.923.400,57 TL tutarında serbest yedek akçe niteliğinde sermayeye ilave edilebilir yasal yedeklerin Şirket bünyesinde mevcut olduğu ve sermayeye ilave edilebileceği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, bu defa artırılan 63.550.000 TL tutarındaki sermayenin (i) 3.485.962,83 TL'si Olağanüstü Yedekler'den; (ii) 47.140.636,60 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan ve (iii) 12.923.400,57 TL'si Serbest Yedek Akçelerden karşılanmıştır.

Sermaye artırım neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin EK-1'de yer alan tadil metni doğrultusunda tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir (Tadil metni tutanağa eklenmiş, toplantı başkanlığı tarafından imzalanmıştır).

4. Dilekler ve temenniler kısmında söz alan olmadı. Toplantıda başka bir gündem maddesi olmadığından toplantıya saat 10:30'da son verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Ahmet Faralyalı



Tutanak Yazmanı

Emine Ergin



Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan



EK-1

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TASLAK TADİL METNİ	
Mevcut Şekil	Yeni Şekil
<p>Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket'in sermayesi 1.550.000 (bir milyon beş yüz elli bin) TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş itibari değere sahip, 2.000.000 (iki milyon) adet A Grubu Pay, 24.757.200 (yirmi dört milyon yedi yüz elli yedi bin iki yüz) adet B Grubu Pay, 128.242.800 (yüz yirmi sekiz milyon iki yüz kırk iki bin sekiz yüz) adet C Grubu Pay olmak üzere toplam 155.000.000 (yüz elli beş milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>A Grubu payları elinde bulunduran pay sahibi/sahipleri "A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri", B Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "B Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" ve C Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "C Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" olarak anılacaktır. A Grubu Pay Sahipleri, B Grubu Pay Sahipleri ve C Grubu Pay Sahipleri birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır.</p> <p>Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve usulüne uygun bir şekilde kupürler halinde basılabilir.</p>	<p>Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 65.100.000,00 (altmış beş milyon yüz bin) TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değere sahip, 840.000 (sekiz yüz kırk bin) adet A Grubu Pay, 10.398.024 (on milyon üç yüz doksan sekiz bin yirmi dört) adet B Grubu Pay, 53.861.976 (elli üç milyon sekiz yüz altmış bir bin dokuz yüz yetmiş altı) adet C Grubu Pay olmak üzere toplam 65.100.000 (altmış beş milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin 1.550.000,00 (bir milyon beş yüz elli bin) TL değerindeki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 63.550.000 TL tutarındaki sermayenin 3.485.962,83 TL'si Olağanüstü Yedekler'den, 47.140.636,60 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan, 12.923.400,57 TL'si Serbest Yedek Akçelerden karşılanmış olup söz konusu değerlerin varlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 1379 sicil numarası ile kayıtlı Mustafa İBİŞAĞAOĞLU'nun 12/09/2022 tarih ve YMM.1379/2022-55 No'lu raporu ile tespit edilmiştir.</p> <p>A Grubu payları elinde bulunduran pay sahibi/sahipleri "A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri", B Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "B Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" ve C Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "C Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" olarak anılacaktır. A Grubu Pay Sahipleri, B Grubu Pay Sahipleri ve C Grubu Pay Sahipleri birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır.</p> <p>Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve usulüne uygun bir şekilde kupürler halinde basılabilir.</p>


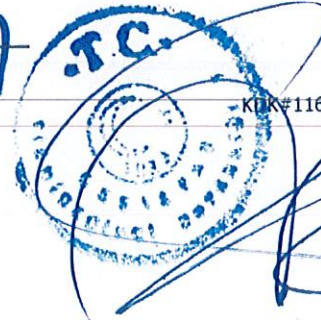
Toplantı Başkanı
Ahmet Faralyalı



Tutanak Yazmanı
Emine Ergin



Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

KDK#1162019#v3A