

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali	Yeni Hali																														
<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 6:</p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000-TL (Yüzseksenmilyon Türk Lirası)'dir. Her biri 1 Kuruş (bir kuruş) nominal değerde 18.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. <u>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</u></p> <p>1-Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir.</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Pay Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A GRUBU</td><td>1.444,50</td><td>14,45</td></tr><tr><td>C GRUBU</td><td>13.498.555,50</td><td>134.985,55</td></tr><tr><td>F GRUBU</td><td>3.586.500.000,00</td><td>35.865.000,00</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>3.600.000.000,00</td><td>36.000.000,00</td></tr></tbody></table>		Pay Adedi	Tutarı (TL)	A GRUBU	1.444,50	14,45	C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55	F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00	TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00	<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 6:</p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000-TL (Yüzseksenmilyon Türk Lirası)'dir. Her biri 1 Kuruş (bir kuruş) nominal değerde 18.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. <u>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</u></p> <p>1-Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir.</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Pay Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A GRUBU</td><td>1.444,50</td><td>14,45</td></tr><tr><td>C GRUBU</td><td>13.498.555,50</td><td>134.985,55</td></tr><tr><td>F GRUBU</td><td>3.586.500.000,00</td><td>35.865.000,00</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>3.600.000.000,00</td><td>36.000.000,00</td></tr></tbody></table>		Pay Adedi	Tutarı (TL)	A GRUBU	1.444,50	14,45	C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55	F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00	TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00
	Pay Adedi	Tutarı (TL)																													
A GRUBU	1.444,50	14,45																													
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55																													
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00																													
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00																													
	Pay Adedi	Tutarı (TL)																													
A GRUBU	1.444,50	14,45																													
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55																													
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00																													
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00																													
<p>2-Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki</p>	<p>2-Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki</p>																														

payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3-A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4-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 imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

5-Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6-Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

hakları sahip oldukları pay gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3-A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4-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 imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

5-Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6-Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Tülay Akman
Yönetim Kurulu Başkanı

Kamile Tunç
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Emre Turgut
Yönetim Kurulu Üyesi

Nurhan KARA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sevda ÇAĞLAYAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ertan Dikici
Şirket Müdürü

ERSU MEKVE VE SAN. A.Ş. MERKEZ
İşçi Blokları Mah. Kızılsu Yazıcıoğlu Cad.
No: 61A Blok B Blok / ANKARA

Doğrulama Kodu: 03b0e0f9-219c-4e9c-b7ff-1854026bf5e7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

