

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/05/2023 tarih ve 25/553 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 5.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin önceki sermayesi olan 185.300.000 TL (Yüzsaksekbeşmilyonüçyüzbin) TL muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 1.297.100.000 TL (birmilyarikiyüzdoksanyedimilyonyüzbin) sermayenin 981.314.754 TL (dokuzyüzsaksekbeşmilyonüçyüzondörtbinyediyüzellidört) tutarlı kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri'nden, 315.785.246 TL (üçyüzonbeşmilyonyediyüzsaksekbeşbinikiyüzlarkaltı) tutarlı kısmı ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 1.482.400.000 TL (birmilyar dört yüz saksek iki milyon dört yüz bin) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 1.482.400.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 160.000.000 adet pay karşılığı 160.000.000 (yüzaltmışmilyon) TL'den; (B) Grubu hamiline yazılı 1.322.400.000 adet pay karşılığı 1.322.400.000 (birmilyarüçyüzirmikimilyondörtüçyüzbin) TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/05/2023 tarih ve 25/553 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 5.000.000.000,00 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin önceki sermayesi olan 1.482.400.000,00 TL muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 1.336.001.006,27 TL Şirket'in Tunam Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 11.05.2026 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Tunam Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 2.818.401.006,27 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 2.818.401.006,27 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 160.000.000 adet pay karşılığı 160.000.000 TL'den; (B) Grubu hamiline yazılı 2.658.401.006,27 adet pay karşılığı 2.658.401.006,27 TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası</p>

[Handwritten signatures and initials]

(A) Grubu paylar nama yazılı, (B) Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Borsada işlem gören payların devri kısıtlanamaz ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. (A) Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacaktır.

Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu ve (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(A) Grubu paylar nama yazılı, (B) Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Borsada işlem gören payların devri kısıtlanamaz ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. (A) Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacaktır.

Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu ve (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

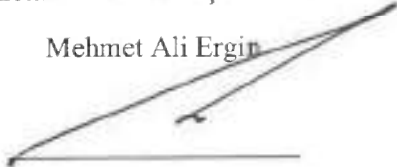
Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah Kavukcu



Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Ali Ergin



Yönetim Kurulu Üyesi

Emek Toraman Çolgar



Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Caner Bingöl



Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Nur Okutur

Yönetim Kurulu Üyesi

Tevin Güneş

