

02 OCAK 2023

000052

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 02/01/2023

Karar No : 2023/1

Gündem : Şirket paylarının halka arzı

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanmış oyçokluğu ile aşağıda yer alan kararları almıştır:

1. Şirket'in 65.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 7.500.000 TL artırılarak 72.600.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Global Restaurant Investment S.a.r.l ve Hakan Ceylan'ın ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu ek satış hariç toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu pay ve ek satış dahil toplamda toplamda 10.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.500.000 adet nama yazılı C grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu payın ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu ek satış hariç toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu payın halka arza aracılık edecek aracı kurumun hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
6. Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli toplamda 3.000.000 TL değerli 3.000.000 adet C grubu payın, ek pay satışına konu edilerek yine aynı esaslar çerçevesinde halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
7. SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde ve izahnamenin SPK tarafından onaylanmasından sonra 3 (üç) iş günü süreyle "Sabit Fiyattan Talep Toplama Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,
8. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
9. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
10. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını takiben esas sözleşmenin tadil için tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
11. Halka arz edilecek paylar için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Yapı Kredi Yatırım") lider aracı kurum olarak yetkilendirilmesine, Yapı Kredi Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum

05 OCAK 2023

No 00964

KDR#1185970#v1

03 OCAK 2023

02 OCAK 2023

04 OCAK 2023

№ 00052

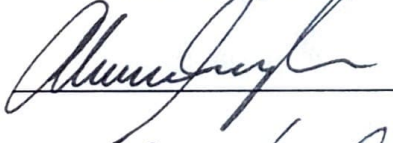
üveleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına ve aracılık yönteminin "En İyi Gayret Aracılığı" olarak belirlenmesine,

12. Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,

13. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili ticaret sicil müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzim ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takip ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

EK: Türk Ticaret Kanunu madde 461 uyarınca hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Faralyalı



Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Coşkun Türk



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hakan Ceylan



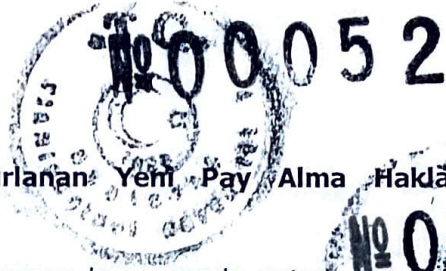
Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Yar Günhan



05 OCAK 2023

№ 00964

02 OCAK 2023



Türk Ticaret Kanunu madde 461 uyarınca hazırlanan Yeni Pay Alma Hakkının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile sermayenin halka arz kapsamında artırılmasına ilişkin olarak, 65.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL tutarındaki sermaye tavanı dahilinde, 7.500.000 TL artırılarak 72.600.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu şekilde çıkarılmasına karar verilen paylar, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine uygun olarak Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak çıkarılmış ve halka arz edilecektir. Bu kapsamda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir.

1. Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları Şirketimiz'in halka arzı kapsamında yeni pay ihracının halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimize yeni yatırımcıların yatırım yapabilmesinin sağlanması ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma, bu geniş yatırımcı tabanıyla Şirket'in ihtiyaç duyduğu fona daha kolay erişme imkanlarına sahip olunması amacıyla yönetim kurulunca tamamen sınırlandırılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Şirket paylarının halka arz edilmesi, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

2. Yeni payların primli çıkarılmasının sebepleri

Halka arz edilmek suretiyle satışı gerçekleştirilecek payların primli fiyattan satılması kararlaştırılmıştır.

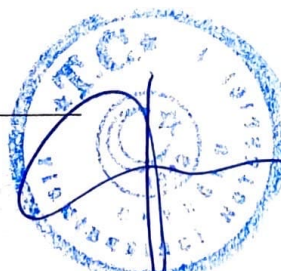
Bu kapsamda, payların nominal değerli üzerindeki prim tutarı ile Şirkete nakdi kaynak sağlanacak olup, Şirket paylarının gerçek değeri üzerinde satılması mümkün olacaktır. Söz konusu fiyat ve prim halka arz sürecinde yatırım kuruluşu tarafından düzenlenecek Fiyat Tespit Raporu uyarınca belirlenecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Farıyalı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hakan Ceylan

Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Coşkun Türk

05 OCAK 2023



Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Yar Günhan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 17 Noterliği

216 521 54 52

BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1

ÜSKÜDAR İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih :

Grup : B

04 Kasım 2022

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: AYDINEVLER MAH. SİTELER YOLU SK. 1 A/5 MALTEPE/İSTANBUL

İş veya Mesleği

: OTURACAK YERİ OLAN FAST-FOOD (HAMBURGER, SANDVIÇ, TOST VB.) SATIŞ YERLERİ (BÜFELER DAHİL) TARAFINDAN SAĞLANAN YEMEK HAZIRLAMA VE SUNUM FAALİYETLERİ ET VE KÜMES HAYVANLARI ETLERİNDEN ÜRETİLEN PİŞMEMİŞ KÖFTE VB. ÜRÜNLERİN İMALATI İDARE MERKEZİ FAALİYET

Vergi Dai., Vergi No

: KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ

TCSN/MersisNo :

Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

MÜDÜRLÜĞÜ, 8320432989

DEFTERİN

Türü

: Karar

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 191 - Tek

Hesap Dönemi

: 2022

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20221104647531 İşlem No : 20221104648916

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİT

№ 48709

