



## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Ticaret Unvanı** : Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
**Sicil Numarası** : 796857-0  
**Merkez Adresi** : Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. Hilltown AVM Apt. No: 1 A/5  
Maltepe/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30.05.2022 tarihinde, saat 11:00'de, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. Hilltown AVM Apt. No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimizin asaleten veya aşağıda örneği verilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

### Gündem

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi hakkında karar alınması,
4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi hakkında karar alınması,
5. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi hakkında karar alınması,
6. 2021 yılına ait işlem, muamele ve hesaplardan, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hakkında karar alınması,
7. Kar dağıtımı hususunda karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine tanınacak huzur hakkı, izin hakkı, ikramiye ve prim ödemesinin belirlenmesi ve görüşülüp karara bağlanması hakkında karar alınması,
9. 2022 yılına ilişkin bağımsız denetçi seçimi hakkında karar alınması,
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin **EK – 1**'de yer alan tadil metni uyarınca tadili hakkında karar alınması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin **EK – 1**'de yer alan tadil metni uyarınca tadili hakkında karar alınması,
12. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

**Ahmet Faralyalı**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Hakan Ceylan**



Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Merkez. Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. Hilltown AVM. Apt No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul  
T. 0216 399 17 80 • F. 0216 399 17 82 • E. info@tavukdunyasi.com • W. www.tavukdunyasi.com



## VEKALETNAME

Sahibi olduğum [.] TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. Hilltown AVM Apt. No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul adresinde 30.05.2022 tarihinde saat 11:00'de veya kararlaştırılacak daha ileri bir tarihte yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gündeme madde eklemeye \_\_\_\_\_ T.C. kimlik numaralı, \_\_\_\_\_ adresinde mukim \_\_\_\_\_'nı vekil tayin ettim.

## VEKALETİ VEREN

[.]

**Şirket Sermayesi** : 1.550.000-TL  
**Sermaye Miktarı** :  
**Hisse Grubu** :  
**Hisse Adedi** :  
**Oy Adedi** :

**Not:** Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.



Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

**Merkez.** Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. Hilltown AVM. Apt No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul  
T. 0216 399 17 80 • F. 0216 399 17 82 • E. info@tavukdunyasi.com • W. www.tavukdunyasi.com

**EK – 1**  
**TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Şekil	Yeni Şekil
<b>Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü</b> <b>Madde – 7</b>	<b>Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü</b> <b>Madde – 7</b>
<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, 25.032.500 (yirmi beş milyon otuz iki bin beş yüz) adet B Grubu Pay, 127.967.500 (yüz yirmi yedi milyon dokuz yüz altmış yedi bin beş yüz) adet C Grubu Pay olmak üzere toplam 155.000.000 (yüz elli beş milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.</p> <p>Pay Sahibi: Ahmet Faralyalı Pay Adedi: 1.000.000 Payların Toplam Değeri (TL): 10.000 Pay Grubu: A</p> <p>Pay Sahibi: Ahmet Faralyalı Pay Adedi: 643.200 Payların Toplam Değeri (TL): 6.432 Pay Grubu: C</p> <p>Pay Sahibi: Murat Erkurt Pay Adedi: 1.000.000 Payların Toplam Değeri (TL): 10.000 Pay Grubu: A</p> <p>Pay Sahibi: Murat Erkurt Pay Adedi: 692.400 Payların Toplam Değeri: 6.924 Pay Grubu: C</p> <p>Pay Sahibi: Hakan Ceylan Pay Adedi: 25.032.500 Payların Toplam Değeri: 250.325 Pay Grubu: B</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 "<i>A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri</i>", B Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "<i>B Grubu Pay Sahibi/Sahipleri</i>" ve C Grubu payları elinde bulunduran pay sahipleri "<i>C Grubu Pay Sahibi/Sahipleri</i>" olarak anılacaktır. A Grubu Pay Sahipleri, B Grubu Pay Sahipleri ve C Grubu Pay Sahipleri birlikte "<i>Pay Sahipleri</i>" 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>

Pay Sahibi: Global Restaurants Investments  
S.A.R.L.  
Pay Adedi: 124.954.200  
Payların Toplam Değeri (TL): 1.249.542  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Orhan Ayanlar  
Pay Adedi: 383.900  
Payların Toplam Değeri (TL): 3.839  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Cenk Coşkuntürk  
Pay Adedi: 455.200  
Payların Toplam Değeri (TL): 4.552  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Halil Görkem Oktay  
Pay Adedi: 125.300  
Payların Toplam Değeri (TL): 1.253  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Bertan Karaimer  
Pay Adedi: 214.000  
Payların Toplam Değeri (TL): 2.140  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: İsmail Tanıl  
Pay Adedi: 89.200  
Payların Toplam Değeri (TL): 892  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Bertan İbak  
Pay Adedi: 214.000  
Payların Toplam Değeri (TL): 2.140  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Murat Onsekizoğlu  
Pay Adedi: 89.200  
Payların Toplam Değeri (TL): 892  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Alper Şar  
Pay Adedi: 53.500  
Payların Toplam Değeri (TL): 535  
Pay Grubu: C



Pay Sahibi: Salih Keçeoğlu  
Pay Adedi: 17.800  
Paylarım Toplam Değeri (TL): 178  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Burcu Yar Günhan  
Pay Adedi: 17.800  
Paylarım Toplam Değeri (TL): 178  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Hasan Emre Uyumaz  
Pay Adedi: 17.800  
Paylarım Toplam Değeri (TL): 178  
Pay Grubu: C

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.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve usulüne uygun bir şekilde kupürler halinde basılabilir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
<b>Yönetim Kurulu, Süresi ve Toplantıları</b> <b>Madde – 8</b>	<b>Yönetim Kurulu, Süresi ve Toplantıları</b> <b>Madde – 8</b>
<p><b>8.1.</b> Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından işbu Sözleşme, Esas Sözleşme ve ilgili Kanun hükümlerine uygun olarak seçilen 3 (üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyelerinden 1 (bir) üye A Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından (“A Grubu Üye”), 1 (bir) üye B Grubu Pay Sahipleri Şirket sermayesinin en az %10’una (yüzde on) sahip olduğu müddetçe, B Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından (“B Grubu Üye”) ve kalan 1 (bir) üye ise tüm Pay Sahipleri tarafından oyçokluğu ile gösterilen adaylar arasından seçilecektir.</p>	<p><b>8.1.</b> Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından işbu Sözleşme, Esas Sözleşme ve ilgili Kanun hükümlerine uygun olarak seçilen 3 (üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyelerinden 1 (bir) üye A Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından (“A Grubu Üye”), 1 (bir) üye B Grubu Pay Sahipleri Şirket sermayesinin en az %10’una (yüzde on) sahip olduğu müddetçe, B Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından (“B Grubu Üye”) ve kalan 1 (bir) üye ise tüm Pay Sahipleri tarafından oyçokluğu ile gösterilen adaylar arasından seçilecektir.</p>
<p><b>8.2.</b> Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin istifa, emeklilik, ölüm, azil veya kendisi aday gösteren Pay Sahip(ler)i ile ilişkisini kesmesi veya kendisini aday gösteren Pay Sahip(ler)i’nin yerine başkasını ataması gerekmesi veya üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yeri boşalan üyeliğe işbu Sözleşme esasları dahilinde aday göstermiş olan ilgili Pay Sahipleri, tekrar aday gösterme hakkını haiz olup, Yönetim Kurulu’ndaki bu boşluğu doldurmak amacıyla yeri boşalan üyeliğe Sözleşme esasları dahilinde aday göstermiş olan Pay Sahipleri tarafından gösterilen aday seçilecektir. Bu şekilde seçilen üye, TTK’nin 363. Maddesi uyarınca Şirket’in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanacaktır. Bu şekilde seçilen üye, yerini aldığı üyenin geri kalan görev süresi boyunca görev yapacaktır.</p>	<p><b>8.2.</b> Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin istifa, emeklilik, ölüm, azil veya kendisi aday gösteren Pay Sahip(ler)i ile ilişkisini kesmesi veya kendisini aday gösteren Pay Sahip(ler)i’nin yerine başkasını ataması gerekmesi veya üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yeri boşalan üyeliğe işbu Sözleşme esasları dahilinde aday göstermiş olan ilgili Pay Sahipleri, tekrar aday gösterme hakkını haiz olup, Yönetim Kurulu’ndaki bu boşluğu doldurmak amacıyla yeri boşalan üyeliğe Sözleşme esasları dahilinde aday göstermiş olan Pay Sahipleri tarafından gösterilen aday seçilecektir. Bu şekilde seçilen üye, TTK’nin 363. Maddesi uyarınca Şirket’in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanacaktır. Bu şekilde seçilen üye, yerini aldığı üyenin geri kalan görev süresi boyunca görev yapacaktır.</p>
<p><b>8.3.</b> Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı her zaman bir A Grubu Üye</p>	<p><b>8.3.</b> Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu Başkanı her zaman bir A Grubu Üye olacaktır. Yönetim Kurulu’nu Yönetim</p>

<p>olacaktır. Yönetim Kurulu'nu Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır.</p> <p><b>8.4.</b> Yönetim Kurulu, karar ve toplantı nisabına TTK hükümleri uygulanır.</p>	<p>Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır.</p> <p><b>8.4.</b> Yönetim Kurulu, karar ve toplantı nisabına TTK hükümleri uygulanır.</p>
---	--

