

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Ticaret Sicil No: 796857-0

**Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

**Ticari Adresi: Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sk. No: 1A İç Kapı No: 5 Maltepe,  
İstanbul**

**TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU  
TARAFINDAN 27 KASIM 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTISINA DAVET**

Sayın Pay Sahipleri,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2025 tarihli almış olduğu karara istinaden aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması amacıyla; 27/11/2025 tarihinde, saat 11.00'de Maslak Link Plaza, Eski Büyükdere Cad. No. 3-5, Kat 11 Sarıyer, İstanbul adresinde olağanüstü genel kurul toplantısı ("**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**") gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na pay sahiplerimiz asaleten veya imzası noter tarafından tasdik edilmiş aşağıda yer alan örnek vekaletname ile vekaleten katılabilecektir. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
2. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) TL'den 7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon) TL'ye artırılmasının ve Şirket esas sözleşmesinin "**Sermaye**" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadilinin görüşülmesi;
3. Dilekler, öneriler ve kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Burcu Yar Günhan



## EK: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

### ESKİ METİN

#### Sermaye

#### Madde 6

Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.12.2022 tarih ve 76/1815 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) TL Türk lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değere sahip, 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet A Grubu Pay olmak üzere toplam 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) TL adet paya bölünmüştür. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

A Grubu payları elinde bulunduran pay sahibi/sahipleri "A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" olarak anılacaktır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 300.000.000 (üç yüz milyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.200.000.000 (bir milyar iki yüz milyon) TL'lik sermayenin, (i) 626.107.174 (altı yüz yirmi altı milyon yüz yedi bin yüz yetmiş dört) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden Global Restaurant Investments III SARL tarafından, (ii) 6.685.381 (altı milyon altı yüz seksen beş bin üç yüz seksen bir) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden Murat Erkurt tarafından, (iii) 6.685.381 (altı milyon altı yüz seksen beş bin üç yüz seksen bir) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden Ahmet Faralyalı tarafından, (iv) 3.038.813 (üç milyon otuz sekiz bin sekiz yüz on üç) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden Orhan Ayanlar tarafından, (v) 3.038.813 (üç milyon otuz sekiz bin sekiz yüz on üç) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden Cenk Coşkuntürk tarafından, (vi) 101.111.058 (yüz bir milyon yüz on bir bin elli sekiz) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden Onur Sulkalar tarafından, (vii) 31.111.161 (otuz bir milyon yüz on bir bin yüz altmış bir) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden Fethi Saruhan Tan tarafından, (viii) 344.222.219 (üç yüz kırk dört milyon iki yüz yirmi iki bin iki yüz on dokuz) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden QInvest Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından ve (ix) 78.000.000 (yetmiş sekiz milyon) TL'ye karşılık gelen nominal bedeli Şirket pay sahiplerinden Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tamamen ve nakden her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, [2022-2026] yılları arasında TTK ve SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 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.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu paylar ihraç edilir.

Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi: Global Restaurant Investments III SARL

Pay Adedi: 782.633.968

Pay Tutarı (TL): 782.633.968

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Murat Erkurt

Pay Adedi: 8.356.726

Pay Tutarı (TL): 8.356.726

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Ahmet Farıyalı

Pay Adedi: 8.356.726

Pay Tutarı (TL): 8.356.726

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Orhan Ayanlar

Pay Adedi: 3.798.516

Pay Tutarı (TL): 3.798.516

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Cenk Coşkuntürk

Pay Adedi: 3.798.516

Pay Tutarı (TL): 3.798.516

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Onur Sulkalar

Pay Adedi: 126.388.823

Pay Tutarı (TL): 126.388.823

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Fethi Saruhan Tan

Pay Adedi: 38.888.951

Pay Tutarı (TL): 38.888.951

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: QInvest Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Pay Adedi: 430.277.774

Pay Tutarı (TL): 430.277.774

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Deniz Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Pay Adedi: 97.500.000

Pay Tutarı (TL): 97.500.000

Pay Grubu: A

## **YENİ METİN**

### **Sermaye**

#### **Madde 6**

Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.12.2022 tarih ve 76/1815 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin eski kayıtlı sermaye tavanı olan 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) TL, Olağanüstü Genel Kurul kararı ile 7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon) TL'ye çıkarılmış olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen

tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değere sahip, 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet A Grubu Pay olmak üzere toplam 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

A Grubu payları elinde bulunduran pay sahibi/sahipleri "A Grubu Pay Sahibi/Sahipleri" olarak anılacaktır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, [2022-2026] yılları arasında TTK ve SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 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.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

\*\*\*

## **EK: VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

### **VEKALETNAME**

Sahibi olduğum \_\_\_\_\_ adet ve \_\_\_\_\_ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27/11/2025 tarihinde saat 11.00'de Maslak Link Plaza, Eski Büyükdere Cad. No. 3-5, Kat 11 Sanyer, İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ettim.

#### **Vekilin:**

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

#### **Vekaleti Veren Pay Sahibinin:**

Adı Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Şirket'teki Sermayesi:

Şirket'teki Pay Adedi ve Pay Grubu:

İmza:

\*\*\*