



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.01.01.01-E.5428
Konu :Sermaye artırım başvurunuz hk.

15.05.2018

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:29 34320 Avcılar/İSTANBUL

İlgi : 20.04.2018 tarih ve 9339 sayılı Kurul kayıtlarına alınan yazınız

İlgide kayıtlı başvurunuzda, Şirketinizin 31.200.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanını aşacak şekilde, mevcut 23.900.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 662.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 638.100.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 11.05.2018 tarih ve 21/588 sayılı toplantısında;

- İhraç edilecek 638.100.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına,
- Söz konusu sermaye artırım tutarına göre güncellenen Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesine, ancak Şirketinizin esas sözleşmesinde kayıtlı sermaye tavanına ilişkin hükmün aynen korunduğu, bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının 31.200.000 TL olarak kaldığı göz önünde bulundurularak, kayıtlı sermaye tavanının aşılmış olması sebebiyle bundan sonra kayıtlı sermaye sistemi içerisinde yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılabilmesi için, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının artırılması talebiyle Kurula başvuruda bulunulması gerektiğinin Şirketinize hatırlatılmasına,

- Şirketiniz tarafından 03.10.2017 tarihinde Kurulumuza yapılan tahsisli sermaye artırım talebi başvurusuna ilişkin olarak alınan 10.11.2017 tarih ve 40/1366 sayılı Kurul kararı çerçevesinde, tahsisli sermaye artırımına katılan Yıldız Holding A.Ş., Murat ÜLKER, Ahsen ÖZOKUR, Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER'in, tahsisli artırılan paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 12 süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de dolaşımı artırıcı nitelikte satmayacaklarına dair taahhütnamelerin, adı geçen ortakların tahsisli sermaye artırımından alınan paylar karşılığında bu defa gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımından alınacak bedelsiz payları (tahsisli olarak alınan payların %2.670'i) da kapsadığı hususunda Şirketinize bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

- Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketinizce hazırlanmış ve Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin (Ek/1) ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben 15 iş günü içerisinde ve her hâükârda ihraçtan önce Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi,

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesini gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 7. maddesinin Ek/2'de yer alan

yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, tescil talebiyle 10 gün içinde Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescil ile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuzca gönderilmesi,

- Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen MKK'ya başvurulması, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sistemte ilişkin esaslar çerçevesinde ortaklara teslim edilmesi ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit olarak yararlandırılması,

- 10.11.2017 tarih ve 40/1366 sayılı Kurul kararı çerçevesinde, tahsisli sermaye artırımına katılan Yıldız Holding A.Ş., Murat ÜLKER, Ahşen ÖZOKUR, Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER'in tahsisli sermaye artırımından aldıkları paylar karşılığında bu defa gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımından alacakları bedelsiz payların (tahsisli olarak alınan payların %2.670'i), tahsisli sermaye artırımını nedeniyle artırılan payların MKK nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 12 ay süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de dolaşımı artırıcı nitelikte satılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır
Atilla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- İhraç Belgesi
- 2- Esas Sözleşme

301 SA - 588

14.05.2018

BORSA İHRAÇ BELGESİ

**KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
İÇ KAYNAKLARDAN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

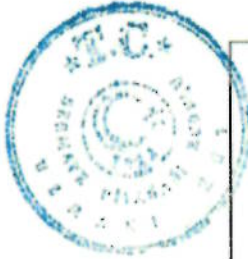
Ortaklığımız sermayesinin 638.100.000-TL tutarındaki kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 23.900.000-TL'den 662.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih ve 201/588 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve sermaye artırımına konu paylarda yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Ortaklarımızın artırılan 638.100.000-TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payları oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde elektronik ortamda isme açılmış hesaplarda kayden izlenmektedir. Bu sermaye artırımında ihraç edilen paylar da, MKK nezdinde aynı şekilde izlenecektir.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.



İhraççı
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yetkilisi/Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza

Gülşay Güneş Bal
CEO
ÖZÜR ALDENİR
Grup Başkanı

15 Mayıs 2018