BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019- 2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.200.000 TL Otuzbirmilyonikiyüzbin)olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 31.200.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 3.900.000 (Üçmilyondokuzyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, 27.300.000 (Yirmiyedimilyonüçyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. 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. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.	MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 300.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.200.000 TL Otuzbirmilyonikiyüzbin)olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 31.200.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 3.900.000 (Üçmilyondokuzyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, 27.300.000 (Yirmiyedimilyonüçyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. 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. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

BERKOSAN
YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. Seba Office Boulevard Sit.
D Apt. No:21 / D:41 34485 Sarıyer / İSTANBUL
Tel:(0212) 830 44 55 Fax:(0212) 880 80 61
Maslak V.D. 146 000 2869
Mersis No:0-1660-0028-9900012 Tic.Sic.No.İstanbul-298176
E-mail: information@berkosan.com Web: www.berkosan.com

07 Ağustos 2024

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMİL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

22 Temmuz 2024

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1929 İZ MARI 90