

ALARKO HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
MADDE 7. HOLDİNGİN SÜRESİ	MADDE 7. ŞİRKETİN SÜRESİ
<p>Holdİng'in süresi 100 yıldır. İşbu sürenin hitamından 3 yıl önce, Kanunda gösterilen nisaplara riayet şartıyla şirket süresi uzatılabilir.</p> <p>Holdİngin hukuki varlığına son veren feshe ilişkin özel hükümler mahfuzdur.</p>	<p><u>Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.</u></p>
MADDE 8. SERMAYE	MADDE 8. SERMAYE
<p>Holdİng, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Holdİng'in kayıtlı sermayesi 500.000.000,- (Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 50.000.000.000 (Elli milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Holdİng'in çıkarılmış sermayesi tamamı—ödenmiş 435.000.000,- (Dört yüz otuz beş milyon) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000 (Kırk üç milyar beş yüz milyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020—2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2020—2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><u>Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</u></p> <p><u>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (İkimiryar) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 200.000.000.000 (İkiyüz milyar) paya bölünmüştür.</u></p> <p><u>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 435.000.000,- (Dört yüz otuz beş milyon) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000 (Kırk üç milyar beş yüz milyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni, <u>2024 - 2028</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2028</u> yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan <u>5 yılı geçmemek üzere</u> yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar <u>yeni pay ihraç ederek</u> çıkarılmış sermayeyi artırmaya, <u>imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar</u> almaya yetkilidir. <u>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahiplerinin eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.</u></p>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p>Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.</p> <p><u>Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u></p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
MADDE 9. NAKDİ İŞTİRAK TAAHHÜTLERİNİN TEDİYESİ	MADDE 9. PAYLARIN DEVRİ VE ÜZERİNDE REHİN VE İNTİFA HAKKI TESİSİ
 Holding tarafından yapılacak sermaye tezyidlerinde, taahhüt olunan iştirak paylarının tamamı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, taahhüt anında, tamamen nakden ve defaten ödenir.	<p><u>Hamiline yazılı payların devri, hiçbir sınırlamaya tabi değildir.</u></p> <p><u>Şirket paylarının devri ve bunlar üzerinde intifa hakkı ve rehin tesis edilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde yapılır.</u></p>
MADDE 10. MÜLGA	MADDE 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
	<p><u>Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.</u></p>
MADDE 11. MÜLGA	MADDE 11. YÖNETİM KURULU
	<p><u>Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</u></p> <p><u>Pay sahibi olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.</u></p>

