

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Sermaye ve Payların Nevi</p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin 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 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL (Altmış milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 60.000.000 (Altmış milyon) paya bölünmüş olup bunların; 10.000.000 (On milyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 50.000.000 (Elli milyon) adedi (B) grubu nama yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.</p> <p>(A) grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme</p>	<p>Sermaye ve Payların Nevi</p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. <u>Tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından yapılan sermaye artırımı ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır.</u> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin 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 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi <u>120.000.000 TL (Yüz virmiyon Türk Lirası)</u> olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde <u>120.000.000 (Yüz virmiyon)</u> paya bölünmüş olup bunların; <u>20.000.000 (Yirmiyon)</u> adedi (A) grubu nama yazılı, <u>100.000.000 (Yüz milyon)</u> adedi (B) grubu nama yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.</p> <p>(A) grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p>

<p>esaslara çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu nama yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.</p>	<p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslara çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu nama yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.</p>
---	---

Özsu Balık Üretim A.Ş.

Şemsettin Kavalı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür