



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.04.04-61400
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

09.10.2024

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET AKİF MAH. 2.AKARSU SK. TUREKS PLAZA BLOK NO: 4 İÇ KAPI NO: 1
KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

İlgi : 02.10.2024 tarihli yazınız (Genel Evrak: 181709-02.10.2024).

İlgide kayıtlı yazınız ile Kurulumuz uygun görüşüne sunulan Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere 2024-2028 yılları arasında beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5fc37d9a-b6fc-4d32-be5f-40326cdb1f3b

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: GİZEM YILDIRIM
MEMUR

Telefon No: (212) 334 5624

Diđer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
DAİRE BAŞKANI

Ek: Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5fc37d9a-b6fc-4d32-be5f-40326cdb1f3b

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Bilgi için: GİZEM YILDIRIM
MEMUR

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

Telefon No: (212) 334 5624

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/208 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 108.000.000,00 TL (Yüzsekizmilyon Türk Lirası) kıymetinde olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymetinde 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Bunlardan 8.500.000 (Sekizmilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A Grubu, 8.500.000 (Sekizmilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B Grubu, 3.000.000 (Üçmilyon) adedi nama yazılı C Grubu ve 88.000.000 (Seksensekizmilyon) adedi hamiline yazılı D Grubu paylardır. A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, SPK'nın 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.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/208 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 TL (Beşmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 108.000.000,00 TL (Yüzsekizmilyon Türk Lirası) kıymetinde olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymetinde 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Bunlardan 8.500.000 (Sekizmilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A Grubu, 8.500.000 (Sekizmilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B Grubu, 3.000.000 (Üçmilyon) adedi nama yazılı C Grubu ve 88.000.000 (Seksensekizmilyon) adedi hamiline yazılı D Grubu paylardır. A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında, SPK'nın 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.</p>

Doğrulama Kodu: 7eb8dcc3-5d67-4bcf-8466-87edbc0395ba



Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmiş ise, A, B ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A, B ve C Grubu paylar karşılığında sırasıyla A, B ve C Grubu, D Grubu paylar karşılığında D Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B, C ve D Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmiş ise, A, B ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A, B ve C Grubu paylar karşılığında sırasıyla A, B ve C Grubu, D Grubu paylar karşılığında D Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B, C ve D Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Atilla Ersan



Yönetim Kurulu Üyesi

Kiler Holding A.Ş.

Temsilcisi

Ümit Kiler



Yönetim Kurulu Üyesi

Celal Kalkan



Yönetim Kurulu Üyesi

Engin Ersan



Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kemal Gül



Yönetim Kurulu Üyesi

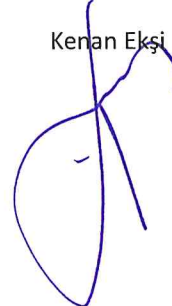
Nazif Ersan



Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan Ekşi



Doğrulama Kodu: 7eb8dcc3-5d67-4bcf-8466-87edbc0395ba

