

LYDİA HOLDİNG A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE VE PAYLAR Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibarı değerinde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşılammış olsa dahi, 2028 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 208.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibarı değerinde tamamı hamiline yazılı 208.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve imtiyazlı pay çıkarmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve	SERMAYE VE PAYLAR Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibarı değerinde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşılammış olsa dahi, 2028 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 408.794.630,16 Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibarı değerinde tamamı hamiline yazılı 408.794.630,16 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve imtiyazlı pay çıkarmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve

(iv) primli veya nominal değerin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket sermayesini temsil eden paylar, sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	(iv) primli veya nominal değerin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket sermayesini temsil eden paylar, sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--