

EK-1
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madde 6 Sermaye Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000- TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00 TL (yüzmilyon Türk Lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 100.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesi, 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A grubu nama yazılı ve 95.500.000 TL nominal değerli 95.500.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.	Madde 6 Sermaye Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000- TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in önceki sermayesi olan 100.000.000 TL muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 900.000.000 TL tutarındaki sermayenin 504.943.098,44 TL'si sermaye düzenlenmiştir.



Doğrulama Kodu: 4ebfe3ec-1fd9-4142-b9ba-9365c0169f8b

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi'ne kaydedilmiştir. Doğrulama Kodu: 0f0d2b9a-8120-440b-b59b-897be78381d5b1 ve şirketin elektronik defterde yer aldığı dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamaktadır. Doğrulama için: <https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI



A grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

B grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin (veya serbestçe) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir. A grubu nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde pay sahipleri arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla pay sahibi payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel 3. Kişilere satarak devredebilir. A grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkarılır.

farkından, 395.056,901,56 TL'si hisse senedi ihraç priminden karşılanmıştır.

Şirketin **1.000.000.000 TL**'lik çıkarılmış sermayesi, **45.000.000 TL** nominal değerli **45.000.000** adet A grubu nama yazılı ve **955.000.000 TL** nominal değerli **955.000.000** adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

A grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

B grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin (veya serbestçe) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir. A grubu nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde pay sahipleri arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla pay sahibi payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel 3. Kişilere satarak devredebilir. A grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



Doğrulama Kodu: 4ebfe3ec-1fd9-4142-b9ba-9365c0169f8b

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi ile oluşturulmuş ve doğrulanmıştır. Bu belgeyi elektronik defterde yer aldığı dair olup; karardaki imzaların onayını kapsama altına almaktadır. Doğrulama için: <https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU



Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, 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 haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, 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 haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.



Doğrulama Kodu: 4ebfe3ec-1fd9-4142-b9ba-9365c0169f8b

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sisteminde kayıtlı ve doğrulanmış bir belge olup, belgeyi elektronik ticari defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsama altına almaz. Doğrulama linki: <https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

