

KARAR SIRA NO : 1

TOPLANTI TARİHİ: 03.02.2025

MEVZUNUN MAHİYETİ VE HÜLASASI: Esas sözleşmenin 7. maddesinin Tadili hk.

BAŞKANIN ADI VE SOYADI: Mahmut ÖZBIYIK

AZALARIN ADI VE SOYADI: Mehmet ÖZBIYIK, Şaban ALTUNBAĞ, Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT

Şirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı iznin 2020-2024 yılları arasında ( 5 yıl ) için geçerli olması, 2024 yılı sonunda SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izninin dolması nedeniyle şirketimizin kayıtlı sermaye tavan izninin 2025-2029 yılları arasında geçerli olmak üzere SPK'dan yeniden izin alınmasına Esas sözleşmenin sermaye başlıklı 7.maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline karar vermiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b></p> <p><b><u>Madde-7</u></b></p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 40.000.000-TL (Kırmilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 20.000.000-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 35.249 adet pay karşılığı 352,49-TL ve C grubu hamiline yazılı 1.999.964.751 adet pay karşılığı 19.999.647,51-TL'den ibarettir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2020-2024</b> yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir. <b>2024</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2024</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Paylarının nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı</p>	<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b></p> <p><b><u>Madde-7</u></b></p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 40.000.000-TL (Kırmilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 20.000.000-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 35.249 adet pay karşılığı 352,49-TL ve C grubu hamiline yazılı 1.999.964.751 adet pay karşılığı 19.999.647,51-TL'den ibarettir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2025-2029</b> yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir. <b>2029</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2029</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Paylarının nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı</p>

ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu ~~2020-2024~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu ~~2025-2029~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

MAHMUT ÖZBIYIK

MEHMET ÖZBIYIK

ŞABAN ALTUNBAĞ

DURMUŞ ALİ YILMAZ

LEVENT KURT