

13

T.C.BURSA 36.NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Mah.Gazi Cad. No:60 Kestel/BURSA
Tic. Sic. No: 270900
e-posta:bursa36noterligi.com.tr

KARAR DEFTERİ**KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL****MAKİNA İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****YÖNETİM KURULU KARARI****KARAR NO**

:2025/01

TOPLANTI TARİHİ

:05.02.2025

TOPLANTI YERİ

:Barakfakih Mah.

Vatan Cad.

No:60

Kestel/BURSA

ÜYELERİN ADI-SOYADI

: Feyzi Kırac, Serkan Malçok, Fehmi Emre Kırac, Havva Kırac, Can Kırac

KONU: Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili hk

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesine, Esas Sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılan Esas Sözleşme değişikliğinin olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek: Tadil Metni

Yönetim Kurulu Bşk.

Feyzi KIRAÇ

TC: 12512254642

Üye

Fehmi Emre KIRAÇ

TC: 12500255088

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Serkan MALÇOK

TC: 16813713976

Üye

Can KIRAÇ

TC: 12497255184

Üye

Havva KIRAÇ

TC: 12503254934

07 Şubat 2025

İmzaya Yetkili

KATİP

SERİF KÖROĞLU



İmza, ibraz edilen aslının aynı
bir suretinin ibraz edildiği
olarak Noterlik Dairesinde
saklandığını onaylıyorum.

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

T.C.BURSA 36.NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Mah.Gazi Cad. No.48/A/A
Nilüfer/BURSA Tel:02243290808
e-posta:bursa36@tnb.org.tr

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2021 tarih ve E-5027 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2021 tarih ve E-5027 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Fatih Kırcaş Can Nınoç

[Signature]

Fahri Gök KIRAL

[Signature]

Hanra Kırcaş Serkan Nalçot

[Signature]

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir suretinin ibraz edenle imza ettilerle Noterlik Dairesinde saklandığını onaylıyorum.

İmza Yetkili
KATİP
ŞERİF KOROĞLU



SOĞUK DAMGA
VARDIR

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat gereği kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 (YüzyetmişMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 25.000.000 adet A grubu nama ve 145.000.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 170.000.000 adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, (A) Grubu pay sahibine teklif edilen değerden (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer (A) Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, (A) Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu (A) Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle (B) Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. (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. Yönetim kurulu, Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, (A) grubu payların Borsa dışında (A) grubu haricinde 3. kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat gereği kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 (YüzyetmişMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 25.000.000 adet A grubu nama ve 145.000.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 170.000.000 adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, (A) Grubu pay sahibine teklif edilen değerden (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer (A) Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, (A) Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu (A) Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle (B) Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. (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. Yönetim kurulu, Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, (A) grubu payların Borsa dışında (A) grubu haricinde 3. kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

Feyzi Kırar

Can Nispet

Fehmi Fırat Kırar

Hayati Kırar

Serkan Melik

07 Subat 2025

İmza Yetkili
KATİP
SERİF KÖRÖĞLÜ

(B) grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

(B) grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Feyzi Kırar Can Kınaz
[Signature] *[Signature]*

Fahri Gök Kırar
[Signature] *[Signature]*

Serkan Malçok
[Signature]

№ - 2042

İmzaya Yetkili
KATİP
ŞERİF KÖROĞLU