

Toplantı No : 240
Toplantı Tarihi : 16 Mayıs 2022
Toplantı Yeri : İstanbul Şubesi Toplantı Salonu

Gündem :

1. 10.000.000.- TL. olan şirket sermayesinin 40.000.000.- TL.'na çıkarılması sürecinde SPK ve TTK mevzuatı gereği yapılacak işlemler hakkında karar alınması

1.

Hazır Bulunanlar: Ahmet GENÇER, Buket GENÇER ŞAHİN, Sinan GENÇER, Emircan ŞAHİN, Sina KINAY, İhsan ERSAN, Cezmi ÖZTÜRK.

Kararlar :

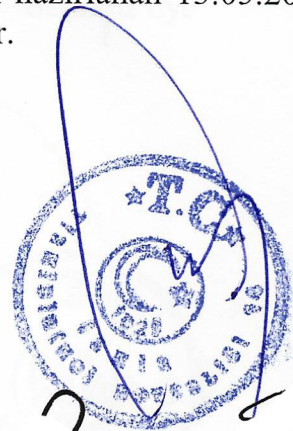
Yönetim Kurulu, İstanbul Şubesi Toplantı Salonunda 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.00'da Ahmet GENÇER başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

956- Şirketimizin 27.04.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında; 10.000.000.- TL. olan ödenmiş sermayenin, tamamı 2021 yılı dönem kârından karşılanmak üzere, 40.000.000.- TL.'na çıkarılmasına ve artırılan 30.000.000.- TL tutarındaki sermayenin ortaklarımıza % 300 oranında bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Genel kurulun aldığı bu karara istinaden yönetim kurulumuz aynı tarihli ve 238/1 sayılı toplantısında; kayıtlı sermaye tavanı için 2012 yılında Kurul'dan alınan iznin süresi dolan şirketimiz sermayesinin, 40.000.000.- TL.'na çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatılması hakkında karar almıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Gençer'in SPK ve TTK hükümleri gereği yapılması gereken işlemler ve alınacak izinler hakkındaki açıklamaları ve yapılan hazırlıkların tetkiki neticesinde sermaye hesabına aktarılan 30.000.000.- TL tutarından fonun 2021 yılı kâr payından karşılandığı, Mali Müşavirler Odası'na 26249 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Murat Yalçın tarafından hazırlanan 13.05.2022 tarih ve 2022/1 sayılı **Özel Amaçlı Rapor'da** tespit edilmiştir.

17 Mayıs 2022



№21077

Yönetim kurulumuz sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına yönelik olarak;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sermaye artırımına ilişkin "İhraç Belgesi" alınmasına,
- 2- Şirketimiz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
- 3- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin 7. fıkrası gereğince çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli ile tescil ve ilan ettirilmesine,
- 4- Ortaklarımız mevcut sermaye üzerinden % 300 oranında dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Borsa'da işlem görmeyen A grubu paylar 1.500.000.- TL. nominal değerde, Borsa'da işlem gören B grubu paylar ise 28.500.000.- TL nominal değerde pay alacak olup, MKK düzenlemeleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

ALİMET GENÇER

BUKET GENÇER ŞAHİN

SİNAN GENÇER

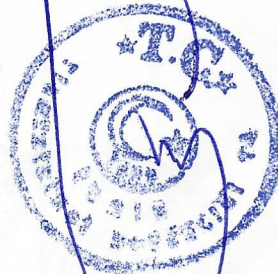
EMİRCAN ŞAHİN

SİNA KINAY

İHSAN ERSAN
Bağımsız Üye

CEZMİ ÖZTÜRK
Bağımsız Üye

17 Mayıs 2022



№21077

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN**SERMAYE****MADDE 6:**

Şirketin sermayesi 10.000.000- (Onmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01- Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet A Grubu nama yazılı, 950.000.000.- (Dokuzyüzellimilyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.000.000.000- (Birmilyar) paya bölünmüş olup A grubu paylar nama yazılıdır. Bundan önceki 2.008.800-TL (İkimilyon sekizbinsekizyüz) sermayenin 1.936.800-TL. (Birmilyondokuzyüzotuzaltıbinsekizyüz) tutarındaki kısmı yeniden değerlendirme artışlarından, 72.000- TL (Yetmişikibin) tutarındaki kısmı ise nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 7.991.200- TL. (Yedimilyondokuzyüzdoksanbirbinikiyüz) sermayenin tamamı A ve B gurubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 18.12.2012 tarihli "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 20.12.2012 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 27.12.2012 tarih ve 8224 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak bedelli sermaye artırımları tamamlanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

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.

YENİ METİN**SERMAYE****MADDE 6:**

Şirketin sermayesi 40.000.000- (Kırmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01- Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet A Grubu nama yazılı, 3.800.000.000.- (Üçmilyarsekizyüzmilyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.000.000.000- (Dörtmilyar) paya bölünmüş olup A grubu paylar nama yazılıdır. Bundan önceki 10.000.000-TL (Onmilyon) sermayenin 1.936.800-TL. (Birmilyondokuzyüzotuzaltıbinsekizyüz) tutarındaki kısmı yeniden değerlendirme artışlarından, 8.063.200- TL (Sekizmilyonaltmışüçbinikiyüz) tutarındaki kısmı ise nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000- TL. (Otuzmilyon) sermayenin tamamı 2021 Yılı karından karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

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.

17 Mayıs 2022

