

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye: Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.00 (Üçmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırım yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 360.000.000.00 (Üçyüzaltmışmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş değerde 36.000.000.000 (Otuzaltımilyar) paya bölünmüş olup bunların ; 1.200 (Binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (Binsekizyüz) payı B Grubu nama, 35.999.997.000 (Otuzbeşmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin	Sermaye: Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.00 (Üçmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırım yapamaz. 31 Ocak 2024 Şirketin çıkarılmış sermayesi 720.000.000.00 (Yetmişiki milyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş değerde 72.000.000.000 (Yetmişiki milyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) paya bölünmüş olup bunların ; 1.200 (Binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (Binsekizyüz) payı B Grubu nama, 71.999.997.000 (Yetmişbirmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin

Den b. f. f. f. f.

[Handwritten signature]

yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



31 Ocak 2024