

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
20/09/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 20/09/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 20/09/2024 tarihinde Saat:10.30'da Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe (**EK:1**) uygun olarak düzenlenmiş ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.kervansarayholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacak ve örneğe uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Gündemde yer alan ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Ana Sözleşme Tadil Metni (**EK-2**), 2023 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi (**EK:3**) , faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde, www.kervansarayholding.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın, Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453, T2 Blok, D:2, Sarıyer - İST.
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1352-Büyükçekmece
Mersis No : 0208004926200014

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu bilgilendirme Dökümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmakta olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
ZEYNEP TÜMER	365.207.860	62,06	62,06
DİĞER	223.297.220	37,94	37,94
TOPLAM	588.505.080	100	100

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri;

Şirketimizin ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

3. KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/09/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
3. 2023 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. 2023 yılı faaliyet sonucu ve karlılık durumu hakkında karar alınması, 2023 yılı kar/zarar kullanım şeklinin, yönetim kurulu önerisinin görüşülerek belirlenmesi ve karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
13. Şirketin 2024 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
15. Dilekler ve Kapanış

EK-1: VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

EK-2: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK-3: KAR DAĞTİM TEKLİFİ

VEKÂLETNAME
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 20/09/2024 günü, Saat:10.30'da Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,			
3. 2023 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,			
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli			

olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “ Kayıtlı Sermaye” başlıklı 8. maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. 2023 yılı faaliyet sonucu ve karlılık durumu hakkında karar alınması, 2023 yılı kar/zarar kullanım şeklinin, yönetim kurulu önerisinin görüşülerek belirlenmesi ve karara bağlanması			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
11. Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,			
13. Şirketin 2024 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,			
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
15. Dilekler ve Kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.



b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.



c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğı:*

e) Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından ☐ temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS

numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK-2

ESKİ METİN	YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE: (06.08.2013 tarihli 8379 sayılı T.T.S.G.) MADDE 8 – Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.07.2010 tarih ve B.02.1. SPK.0.13-1010.7731 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) kuruş nominal değerde 100.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 10.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermaye Piyasası Kuruluna verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 588.505.080 Türk Lirasıdır. Bu sermaye 1 kuruş itibari değerde toplam 58.850.508.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 60.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 528.505.080 Türk Lirası S.İ.S. Sayılan İplik Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 30.09.2012 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 ile 20’nci maddeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ile 158’nci maddeleri ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve KPMG Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 30.01.2013 tarihli uzman kuruluş raporu ile söz konusu raporun revizyonuna ilişkin 08.05.2013 tarihli uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda	KAYITLI SERMAYE MADDE 8 – Şirket, <u>6362</u> sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1010.7731 sayılı izni ile <u>kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</u> Şirketin kayıtlı sermaye <u>tavanı 2.900.000.000 TL (İkiMilyarDokuzYüzMilyonTürkLirası)</u> olup, <u>her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 290.000.000.000</u> adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu <u>tarafından</u> verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>[2024-2028]</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>[2028]</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK’dan izin almak suretiyle, genel kuruldan <u>5 (beş) yılı geçmemek üzere</u> yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi <u>588.505.080 TL (BeşYüzSeksenSekizMilyonBeşYüzBeşBinSeksenTürk Lirası) olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</u> Bu sermaye 1 Kuruş itibari değerde toplam <u>58.850.508.000</u> adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, <u>SPKn</u> hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, <u>imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin</u> yeni pay alma hakkının sınırlandırılması <u>ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay</u> ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma <u>hakkını</u> kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. <u>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe ve satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</u> Şirketin sermayesi, gerektiğinde <u>TTK ve SPKn’na uygun olarak</u> artırılabilir veya azaltılabilir. <u>Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u>

karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri
1- Kuruş nominal değerinde 52.850.508.000 adet pay
birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile
infisah eden S.İ.S. Sayılğan İplik Tekstil Turizm İnşaat
San. ve Tic. A.Ş. hissedarlarına dağıtılmaktadır.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri çerçevesinde
artırılabilir ve azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya ve hissedarların yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar
almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma
hakklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

EK-3

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ/TABLOSU