

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2022/22
Toplantı Tarihi : 27.12.2022
Konu : 6. Madde Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27/12/2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni :

1. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinde kullandığı gemiler ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 940. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine uyum sağlanması amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin işbu karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin, ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İzmir Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yasemin YANIK
Yönetim Kurulu Üyesi

Emre KAVAKLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem KARA
Yönetim Kurulu Üyesi

Gökan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan TAYGAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şemsettin KAVALAR
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><u>Sermaye ve Payların Nevi</u></p> <p><u>Madde 6:</u></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL (Altmış milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 60.000.000 (Altmış milyon) paya bölünmüş olup bunların; 10.000.000 (On milyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 50.000.000 (Elli milyon) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.</p> <p>(A) grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p>	<p><u>Sermaye ve Payların Nevi</u></p> <p><u>Madde 6:</u></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL (Altmış milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 60.000.000 (Altmış milyon) paya bölünmüş olup bunların; 10.000.000 (On milyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 50.000.000 (Elli milyon) adedi (B) grubu nama yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.</p> <p>(A) grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p>

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Alsancak Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy
Blok No: 384 K:8 D:17, Konak / İZMİR
KORUŞUN V.C. 706 021 475
Mersis: 0706021487500022 Tic.Sic.:11746R
Tel: 0434 243 2444



29 Aralık 2022



Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu **hamiline** yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkarılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu **nama** yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Alemlik Mah. Atatürk Cad. Berin Reşat Aksoy

Blok No: 331 K:8 D: 17 Kat / İZMİR

KORDON V.D. : 06 021 4875

Mersis: 0706021487500022 Tic.Sic.: 117468

İs: 8434 243 2444



29 Aralık 2022