

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

BÖLÜM II
ESAS SERMAYE

SERMAYE

Madde 10 : Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000,00 TL. sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL. sı (İki milyar kırk milyon dört yüz üç bin dokuz yüz otuz bir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırkmilyon üçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.900.000.000,00 TL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 140.403.931,00 TL lık sermaye 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20 'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 80731 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 035 000 3022 vergi kimlik no. lu mükellefi olan Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirket ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 574854/522436 sicil sayısında kayıtlı ve Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 381 000 0276 vergi kimlik nolu Mükellefi olan EXSA EXPORT SANAYİ Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirket ile imzalanmış bulunan 10.11.2009 tarihli bölünme sözleşmesi ve Beyoğlu

SERMAYE

Madde 10 : "SA" Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,00 TL. sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda "SA" kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir:

"SA" nın tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL. sı (İki milyar kırk milyon dört yüz üç bin dokuz yüz otuz bir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırkmilyon üçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

1.Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 karar nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve uzman kuruluş Akis bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG) nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden aynı sermaye olarak konmuştur.

Şirketimize devredilen Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 18.204.993.644 adet Akbank Türk A.Ş. ile 1.783.035.438 adet Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisse senetleri ve Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 7.200.000.077 adet Akbank Türk A.Ş. hisse senetlerine karşılık verilecek hisse tutarını gösterir değer Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerde 14.040.393.100 adet hisseden 5.710.276.300 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına ve 8.330.116.800 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilecektir. Payların nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) 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 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 (Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir:

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.