

**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
BÖLÜM II. ESAS SERMAYE SERMAYE: Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi 'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir. Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 500.000.000,00 TL'si (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandörtmilyon Beşyüzyirmidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	BÖLÜM II. ESAS SERMAYE SERMAYE: Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre <u>kayıtlı sermaye sistemini</u> kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in <u>kayıtlı sermaye</u> tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 <u>(Ellimilyar)</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076 (Yüzdoksandörtmilyonbeşyüzyirmi-dokuzbinyetmişaltı) <u>Türk Lirası</u> olup, her biri 1 (Bir) <u>Kuruş nominal değerde</u> 19.452.907.600 <u>(Ondokuzmilyardörtüzelliikimilyondokuzyüzvedibinaltıyüz)</u> adet nama yazılı <u>paya</u> bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.

Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden payları tam ve ~~nakit olarak ödenecektir.~~

Pay sahipleri yeni pay alma haklarını, Şirket'in çıkarılmış Sermaye'sinin artırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.

Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden paylar tam ve nakden ödenir.

Pay sahipleri, yeni pay alma haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırıldığı oranda kullanır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BÖLÜM III.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu ~~Üyeleri~~, her yıl ~~Kurul~~ Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçecektir.

Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılacaktır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.

Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere

BÖLÜM III.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu, her yıl Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçer.

Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.

Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere

**KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

BÖLÜM VIII.**ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER****SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR:**

Madde 41- Sözleşmenin 35.nci maddesindeki birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı, vergi matrahından düşülmek kaydıyla, Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir.

BÖLÜM VIII.**ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER****SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR:**

Madde 41- Sözleşmenin 35.nci maddesindeki birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı, vergi matrahından düşülmek kaydıyla, Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir. **Temettü dağıtılma kararı alınmayan hesap dönemlerinde, bağış ödemesi de gerçekleştirilmeyecektir.**