

**İZMİR TİRE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 1116 SİCİL NO'SUNDA KAYITLI
TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ 6. MADDE ve 7. MADDELERİ
DEĞİŞİKLİK TASARISI**

ESKİ HÜKÜM

Madde: 6 - Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye:

a) Şirket 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 864 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

b) Şirketin kayıtlı sermayesi, 100.000.000.- (Yüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

c) Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 39.545.214.- (Otuzdokuzmilyonbeşyüzkırkbeşbin ikiyüzondört) Yeni Türk Lirası'dır ve beheri 1 Yeni Kuruş nominal değerde 3.954.521.400 (Üçmilyardokuzyüzellidörtmilyonbeşyüzirmibindördüyüz) adet paya bölünmüştür.

d) Yönetim Kurulu yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı pay çıkarmak suretiyle, çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

e) Çıkarılmış sermayenin arttırılması halinde, mevcut ortakların, yeniden çıkarılacak payları almada TTK hükümleri çerçevesinde rüçhan hakları vardır. Süresi içinde kullanılmayan artan paylar halka arz edilir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşin olarak ödenir.

f) Nakdi sermaye arttırımı yapılması halinde; mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde şirketimizin özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkları ve dağıtımına konu olabilecek diğer tüm özsermaye yedekleri, ilgili mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde ve kesirler haricinde dağıtılabılır miktarı mevcut ortaklara bedelsiz pay olarak dağıtılmadıkça, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak ortaklar dışında pay satışı yapılamaz.

g) Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

h) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.T.K. Hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir.

YENİ HÜKÜM

Madde 6- Sermaye

a) Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 864 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

b) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 400.000.000 Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 40.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

c) Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 100.000.000.- (Yüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

d) Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı pay çıkarmak suretiyle, çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkra tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

e) Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

f) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.T.K. Hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

ı) Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000 TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

g)Payların nominal değeri 5.000 TL iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 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.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000 TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları 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.

ESKİ HÜKÜM

Madde 7 - Hisse Senetleri

a)Şirketin hisse senetlerinin tümü NAMA yazılıdır.

b)Sermaye artırımlarımda hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz, mevcut nama yazılı hisse senetleri hamiline olarak değiştirilemez.

c)Yönetim Kurulu vergi mevzuatının halka açık şirketlere ve ortaklarına tanıdığı vergi avantajlarını koruyacak şekilde çaba sarf eder.

d)Hisse senetlerinin Menkul Kıymet Borsası'nda işlem görmesini sağlamak üzere,

Yönetim Kurulu "BEYAZ CİRO" yu kabul ve taahhüde yetkilidir.

Ancak Beyaz Ciro'nun kaldırma yetkisi Genel Kurul'undur.

e)Yönetim Kurulu; çıkarılmış hisse senetlerini bu maddede sayılan niteliklere aykırı olmamak , Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak şartıyla 5.000.- (Beşbin)TL. nominal değerde hisseler ve katları değerinde daha büyük kupürler halinde (eski hisse senetleri ile değiştirilmek üzere) yeni hisse senetleri bastırabilir.

Bu takdirde daha önce ihraç edilmiş olan hisse senetlerinin tertip, grup ve kupür değerlerinin değişmesi nedeniyle ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerinden doğmuş tüm hakları saklıdır.

YENİ HÜKÜM

Madde 7 - Hisse Senetleri

a)Şirketin hisse senetlerinin tümü NAMA yazılıdır.

b)Sermaye artırımlarımda hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz, mevcut nama yazılı hisse senetleri hamiline olarak değiştirilemez.

c)Yönetim Kurulu vergi mevzuatının halka açık şirketlere ve ortaklarına tanıdığı vergi avantajlarını koruyacak şekilde çaba sarf eder.

d)Hisse senetlerinin Menkul Kıymet Borsası'nda işlem görmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu "BEYAZ CİRO" yu kabul ve taahhüde yetkilidir.

Ancak Beyaz Ciro'nun kaldırma yetkisi Genel Kurul'undur.