

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI

Şirketin ticaret ünvanı “Kombassan Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi:170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtüyüzbinTürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtüyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırım bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI

Şirketin ticaret ünvanı “ Bera Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

b) Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu ile sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtüyüzbinTürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtüyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırım bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Divapan A.Ş. adına
Ali Rıza ALABOYUN

Başkan Yardımcısı

Haşim ŞAHİN

Başkan Yardımcısı
Bera Turizm A.Ş. adına
Erol KAYA

Üye
Konyapı A.Ş. adına
Mustafa Üsüm GÜNEY

Üye
Taç Turizm A.Ş. adına
Yaşar GÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi CANLİYİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ulvi BEZİRCİ