

CEM ZEYTİN ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 6 Sermaye Arttırımı Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2023-2027 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir. Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 01.06.2023 tarih ve 28/636 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.	Madde 6 Sermaye Arttırımı Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2023-2027 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir. Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 01.06.2023 tarih ve 28/636 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 302.000.000 TL (ÜçyüzikimilyonTürkLirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 60.400.000 (Altmışmilyondörtüyüzbin) adet nama yazılı (A) Grubu, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 241.600.000 (ikiyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet hamiline yazılı (B) Grubu paya ayrılmış toplam 302.000.000 TL (ÜçyüzikimilyonTürkLirası) değerindedir. (A) Grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

~~Şirket'in önceki sermayesi 300.000.000 TL'dir. Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 5 inci maddesi hükümlerine uyumun sağlanabilmesini teminen, Şirket'in sermayesi 4.500.518 TL tutarında azaltılarak 295.499.482 TL'ye indirilmiş ve eş zamanlı olarak tamamı ortaklar tarafından nakden karşılanmak suretiyle 6.500.418 adet paya karşılık artırılan 6.500.418 TL tutarındaki sermayenin tamamı, Şirket ortakları Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU tarafından taahhüt edilmiş, nakden ve defaten ödenmiştir. Şirket'in sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak; Yeminli Mali Müşavir Turan Öztürk tarafından hazırlanan ve sermaye azaltımına ilişkin tespitlerin yapıldığı 13.10.2023 tarih ve YMM 35102405/5743-209 sayılı "Sermayenin Ödenip Ödenmediği, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM Raporu" ile sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirkette mevcut olduğu ve ayrıca azaltılan miktardan daha yüksek bir tutarda sermayenin artırıldığı, dolayısıyla alacaklıların haklarının tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir.~~

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 402.000.000 TL (dörtüzikimilyonTürkLirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 60.400.000 (Altmışmilyondörtüyüzbin) adet nama yazılı (A) Grubu, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 341.600.000 (üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet hamiline yazılı (B) Grubu paya ayrılmış toplam 402.000.000 TL (DörtüzikimilyonTürkLirası) değerindedir. (A) Grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde arttırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde arttırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı (B) grubu olarak çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
---	---