

Eski hali	Yeni hali	Gerekeçe
SERMAYE : MADDE-6 Şirketin 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27/03/1998 tarih ve 2758 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000,-TL (Yüzmilyon-TL) olup bu sermaye beheri 10-KR itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 100.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 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 10 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2013 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 kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkması sayılır. Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 10-KR nominal değerinde nama yazılı 800.000.000,00 adet hisse karşılığı 80.000.000,00-TL (Seksemilyon-TL)'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 10-KR nominal değerinde nama yazılı 800.000.000,00 adet hisse karşılığı 80.000.000,00-TL (Seksemilyon-TL)'dir. Şirket payları A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı ödenmiş olan 80.000.000,00-TL (Seksemilyon-TL)'na tekabül eden paylardan 408.000.000,00 adet A grubu 392.000.000,00 adet B grubu olarak ihdas olunmuştur. Sermayenin A grubu payları temsil eden 40.800.000,00-TL (Kırkmilyonsekizyüzbin-TL)'lik ve B grubunu temsil eden 39.200.000,00-TL (Otuzdokuzmilyonikiyüzbin-TL)'lik kısmı mevcut ortaklar tarafından rüçhan hakkı kullanılmak, maliyet artış fonunun, geçmiş yıl karının, olağanüstü yedeklerin ve iştirak satış karının sermayeye eklenmesi suretiyle tam ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE : MADDE-6 Şirketin 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27/03/1998 tarih ve 2758 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye ^{tavanı} 500.000.000,-TL (Beşyüzmilyon-TL) olup bu sermaye beheri 10-KR itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 100.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 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 10 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2024 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 kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetimi kurulu kararıyla sermaye artıramaz. Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 10-KR nominal değerinde nama yazılı 800.000.000,00 adet hisse karşılığı 80.000.000,00-TL (Seksemilyon-TL)'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 10-KR nominal değerinde nama yazılı 800.000.000,00 adet hisse karşılığı 80.000.000,00-TL (Seksemilyon-TL)'na tekabül eden paylardan 408.000.000,00 adet A grubu 392.000.000,00 adet B grubu olarak ihdas olunmuştur. Şirket payları A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı ödenmiş olan 80.000.000,00-TL (Seksemilyon-TL)'na tekabül eden paylardan 408.000.000,00 adet A grubu 392.000.000,00 adet B grubu olarak ihdas olunmuştur. Sermayenin A grubu payları temsil eden 40.800.000,00-TL (Kırkmilyonsekizyüzbin-TL)'lik ve B grubunu temsil eden 39.200.000,00-TL (Otuzdokuzmilyonikiyüzbin-TL)'lik kısmı mevcut ortaklar tarafından rüçhan hakkı kullanılmak, maliyet artış fonunun, geçmiş yıl karının, olağanüstü yedeklerin ve iştirak satış karının sermayeye eklenmesi suretiyle tam ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Arttırılması ve Mevcut Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımının revize edilmesi

Selm Durnaz
10 Aralık 2020

Bakanlık
Mühürü

10 Aralık 2020

Öngör KEST 2020

Mehmet KEST 2020

Creditinvest
Etkinlik 2020

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse oranı ve pay adedi aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Grubu	Nama	(%)	Pay Adedi	Hisse Değeri TL
Altınbaş Hold. A.Ş.	A	Nama	51.0	408.000.000,00	40.800.000,00
	B	Nama	34.0	272.000.000,00	27.200.000,00
Halka Arz Olan Kısım	B	Nama	15.00	120.000.000,00	12.000.000,00
TOPLAM			% 100.00	800.000.000,00	80.000.000,00

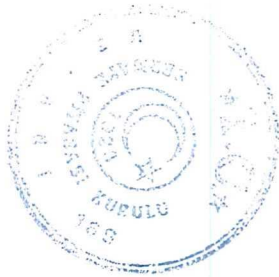
Sermayenin artırılması halinde pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse oranı ve pay adedi aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Grubu	Nama	Yüzde (%)	Pay Adedi	Toplam Nominal Hisse Değeri TL
Altınbaş Holding A.Ş.	A	Nama	51.00	408.000.000,00	40.800.000,00
	B	Nama	0.25	2.000.000,00	200.000,00
Halka Arz Olan Kısım	B	Nama	48.75	390.000.000,00	39.000.000,00
Toplam			100.00	800.000.000,00	80.000.000,00

Sermayenin artırılması halinde pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

24 ARALIK 2020



10 Aralık 2020

creditwest
Fakültesi

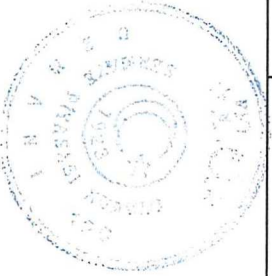
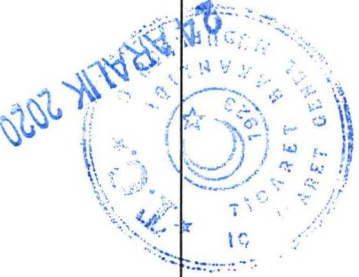
Ölün

Adi

Adi

orku

Eski hali	Yeni hali	Gereke
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE-10 Yönetim kurulu şirket işleri çözüm gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE-10 Yönetim kurulu şirket işleri çözüm gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Bu kural Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.	Elektronik Yönetim Kurulu yapılabilmesi için gerekli anasözleşme maddesi değişikliği



10 Aralık 2020

Creafitinvest
Faktoirng. S.

Elm

Yeni

Yeni

Yeni