

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.



10 Mart 2020

Capitalinvest
Fakültesi

Eski hal	Yeni hal	Gereke
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE-10 Yönetim kurulu şirket işleri lüzum 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 tekilif 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 lüzum 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 tekilif red edilmiş sayılır. Bu kural Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar.	Elektronik Yönetim Kurulu yapılabilmesi için gerekli anasözleşme maddesi değişikliği



10 Mart 2020

Creditinvest
Faktorij A.Ş.