

YENİ ŞEKİL

Madde 8 – Sermaye ve Hisse Senetleri

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 1,00 TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 28.000.000,00 TL'dir.

Şirket'in önceki sermayesi 20.000.000,00 TL. itibari değerinde 20.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Şirketin bu defa artırılan sermayesi 8.000.000 TL'nin tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu husus İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Sedat Alsancak tarafından hazırlanan 29.06.2017 tarih ve YMM 1641-701/78/Ö-12 sayılı raporunda belirtilmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 280.000 adet pay karşılığı 280.000,00 TL'den ve B grubu nama 27.720.000 adet pay karşılığı 27.720.000,00 TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTKn'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama veya hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

