

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ ŞEKİL

Sermaye ve Paylar

Madde – 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.1990 tarih ve 105 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-TL (yüzellimilyonTL) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (on beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.542.538 (yetmişdokuzmilyonbeşyüzkırkikibinbeşyüzotuzsekizTürkLirası) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 36.000.000 (otuzaltımilyon) TL daha önce tamamen ödenmiştir. Ancak, Şirketin sermayesi sermaye azaltım mevzuatı ve Bakırköy 6'ncı Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/37 D. İş Sayılı Bilirkişi raporu çerçevesinde 12.423.533 (onikimilyondörtüzyirmiüçbinbeşyüzotuzüç) TL azaltılarak 23.576.467 (yirmiüçmilyonbeşyüzyetmişaltıbindörtüyatmışyedi) TL'ye indirilmiştir.

Bu defa artırılan 55.966.071 (ellibeşmilyondokuzyüzatmışaltıbinyetmişbir) TL, İhlas Madencilik A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin, bir kül (bütün) halinde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'ncü ve 20'nci maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451'nci ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan birleşme sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmış ve söz konusu şirketlerin ortaklarına payları oranında verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 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, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapamaz.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar 7.954.253.800 adet olup, her biri bir kuruş itibari değere sahiptir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline çıkarılmıştır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

YENİ ŞEKİL

Sermaye ve Paylar

Madde – 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.02.1990 tarih ve 105 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-TL (yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (on beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 140.000.000 TL (yüz kırk milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

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, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar 14.000.000.000 adet olup, her biri bir kuruş itibari değere sahiptir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline çıkarılmıştır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı, tahsisli veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.