

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

MADDE 6.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022.tarih ve 6/169 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüz elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000.- (Yüz elli milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000- TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerinde 30.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 6.600.000 adet, 6.600.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 23.400.000 adet, 23.400.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerin altında veya üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 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 ilan edilir.

(A) Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 10. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermaye artırımında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara bedelsiz sermaye artırım oranı nispetinde dağıtılır. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylara (A) grubu, B grubu paylara (B) grubu rüçhan hakkı kullanılır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımlarından arta kalan payların olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) grubu ve hamiline paya dönüşür. Ancak yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca yönetim kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline paylar çıkarmaya da yetkilidir. A ve B grubu paylar serbestçe devredilebilirler. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kayıtleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Bu durumda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

MADDE 6.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022.tarih ve 6/169 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüz elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000.- (Yüz elli milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.000.000- TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerinde 37.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 6.600.000 adet, 6.600.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 30.400.000 adet, 30.400.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerin altında veya üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 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 ilan edilir.

(A) Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 10. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermaye artırımında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara bedelsiz sermaye artırım oranı nispetinde dağıtılır. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylara (A) grubu, B grubu paylara (B) grubu rüçhan hakkı kullanılır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımlarından arta kalan payların olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) grubu ve hamiline paya dönüşür. Ancak yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca yönetim kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline paylar çıkarmaya da yetkilidir. A ve B grubu paylar serbestçe devredilebilirler. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kayıtleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Bu durumda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

İMAŞ Makina San. A.Ş.

Sayı: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022

İmza: 11/2022 Tarih: 03/06/2022