

TGS DIŐ TİCARET A.Ő YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017-3
Karar Tarihi : 16 /05 /2017
Gündem : Şirket Ana Sözleşmesinde değişiklik

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; şirket Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılması hususu görüşüldü.

Neticede;

- 6102 sayılı T.T.K. ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin Ek1'de yer verilen şekilde 6. Maddelerinin değiştirilmesi suretiyle tadil edilmesine,
- Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izin ve uygun görüşü müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

TGS DIŐ TİCARET A.Ő.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6 - Sermaye ve Payların Türü Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerde; 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 450.000.000 (Dört yüzellimilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak	MADDE 6 - Sermaye ve Payların Türü Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür. <i>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</i> Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerde; 300.000.000

üzere toplam 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. (A) grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme’de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	(Üçyüzümilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 450.000.000 (Dört yüzellimilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. (A) grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme’de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
---	--