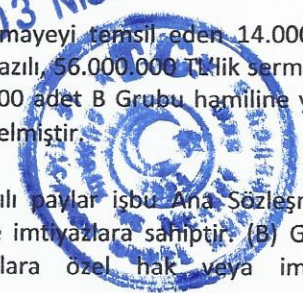


VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000. TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000 (Yetmiş Milyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000-TL'si nakden ödenmiş olup, kalan 50.000.000-TL'si ise pay senedi çıkarma (emisyon) primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. 70.000.000 TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı: 14.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 56.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı, paylardan meydana gelmiştir. (A) Grubu nama yazılı paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu	SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000. TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 :yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000 (Yetmiş Milyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000-TL'si nakden ödenmiş olup, kalan 50.000.000-TL'si ise pay senedi çıkarma (emisyon) primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. 70.000.000 TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı: 14.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 56.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı, paylardan meydana gelmiştir. (A) Grubu nama yazılı paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu



03 NISAN 2017



VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İzmit Plaza
Gizli No: 925 14 No: 51 3438 Maslak-Sisli / İST.
Tic. Sic. No: 272 290 74 90 Fax: 90 (212) 290 74 91
Maslak V.D: 925 038 9850 Ticaret Sicil No: 602793
Kısaca No: 099503892500010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, beklentisiz paylar artırım tarihinde mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakları

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

03 NISAN 2017



Oy Toplama Memuru
Mustafa ANSLAN

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Öntaş

Sade Nur ESKER

Yapıcı

Dr. İbrahim Başkani
Mustafa ÜNALP



22 Mart 2017

OVERUS A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu 1/2 Plaza
Gizli No: 1/2 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST.
Tel: (90 212) 290 74 90 Faks: (90 212) 290 74 91
Maslak V.D. 925 028 9850 Ticaret Sicil No: 602793
Mersis No: 092503896000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü