

№03052 04 MART 2022

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Sermaye ve Payların Türü Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2021 tarih ve 50/1453 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 300.000.000,00 (ÜçYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 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 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00.-TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 100.000.000,00 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 46.153.846 (Kırkaltımilyonyüzelliüçbinsekizyüzkırkaltı) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 46.153.846 (Kırkaltımilyonyüzelliüçbinsekizyüzkırkaltı) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu	Sermaye ve Payların Türü Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2021 tarih ve 50/1453 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 300.000.000,00 (ÜçYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 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 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 127.500.000,00.-TL(Yüzyirmiyedimilyon beşyüzbinTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 127.500.000,00 (Yüzyirmiyedimilyon beşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 46.153.846 (Kırkaltımilyonyüzelliüçbinsekizyüzkırkaltı) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 46.153.846 (Kırkaltımilyonyüzelliüçbinsekizyüzkırkaltı) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu

№03052

04 MART 2022

Pay") ve 7.692.308
(Yedimilyonaltıyüzdoksanikibinüçyüzsekiz)
adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu
Pay") oluşmaktadır.

(A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır.
(C) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı
bulunmamaktadır.

Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın
kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki
yükümlülükler uylması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi
kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında
(A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B)
Grubu pay ve (C) Grubu pay karşılığında (C)
Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma
haklarının kısıtlanması durumunda (C) grubu
pay çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde
kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal
değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç
etmeye; imtiyazlı paylar dahil pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen
kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz
paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır

Pay") ve 35.192.308
(Otuzbeşmilyonyüzdoksanikibinüçyüzsekiz)
adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu
Pay") oluşmaktadır.

(A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır.
(C) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı
bulunmamaktadır.

Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın
kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki
yükümlülükler uylması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi
kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında
(A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B)
Grubu pay ve (C) Grubu pay karşılığında (C)
Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma
haklarının kısıtlanması durumunda (C) grubu
pay çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde
kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal
değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç
etmeye; imtiyazlı paylar dahil pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen
kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz
paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Residance Mat. Katar Cad. No:7/T Anı Teknokent
2. K. Katı No:861 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No: 2815040

