

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
28 MART 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 28 Mart 2017 Salı günü, saat 15.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23730551 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2017 tarih, 9277 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 10.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 10.000.000 adet payın 7.359.315,421 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 7.359.315,421 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Selim Baybaş ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Ersin Çağan'ın hazır bulunduklarının ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Selim Baybaş tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Selma Uyguç, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Oktay ve Tutanak Yazmanlığı'na Esra Duman oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Salih Ertör'ün bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Erkut Alkaya'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Murat Doğu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı.

6. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 06.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.1531 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022528910 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nin süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak, "Pay İhracı ve Devri" başlıklı 8'inci maddesinin yine Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'ncü maddesinin şirketimiz merkez adresini açıkça içerecek şekli almasını sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
7. Toplantı Başkanı, 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 02.03.2017 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
8. Toplantı Başkanı, 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 02.03.2017 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
9. Toplantı Başkanı, 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 02 Mart 2017 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

11. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin 02.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar'a göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" dikkate alındığında, 3.831.454 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde 2.736.968,67 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu, görüldüğü; 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı ve oluşan söz konusu "Dönem Zararı'nın, "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

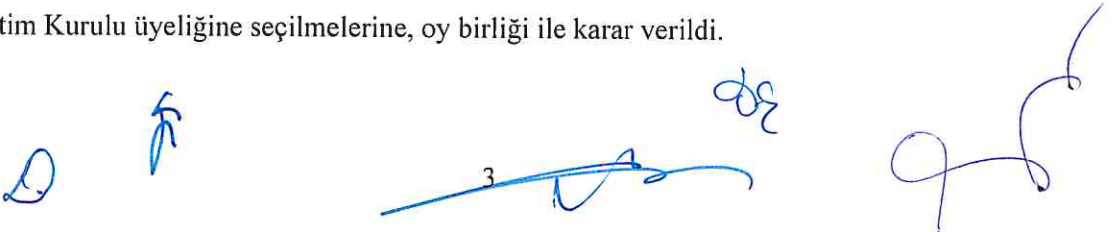
12. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yönetim kuruluna yeni seçilecek olan Salih Ertör'ün özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 54235453506 T.C. kimlik numaralı Yücel Göher,
- 11791078116 T.C. kimlik numaralı Selim Baybaş,
- 22111428146 T.C. kimlik numaralı Tolga Babalı,
- 63772173860 T.C. kimlik numaralı Dursun Ali Yılmaz,
- 31195459502 T.C. kimlik numaralı Murat Doğu,

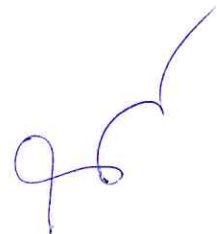
- Bağımsız üye olarak,

- 51865200692 T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan
- 13757282162 T.C. kimlik numaralı Salih Ertör'ün

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.



13. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 2016 hesap döneminde toplam 1.695.749 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
14. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 2.500-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
17. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
18. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 19' uncu maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
20. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.



21. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2016 yılında bağışta bulunulmadığı yönünde bilgi verdi.

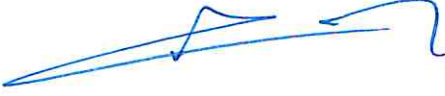
22. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. 28.03.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DEVİRİM DEMİRCAN



TOPLANTI BAŞKANI

SELMA UYGUÇ



OY TOPLAMA MEMURU

DİLEK OKTAY



TUTANAK YAZMANI

ESRA DUMAN



EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

Dışın Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi:
Özkan Örtünel Candere
Ö.Ö.Ö.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : MADDE 4 - Şirket'in merkezi NİĞDE'dir. Şirket, yönetim kurulu kararı ile gerekli izinleri almak koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4- Şirketin merkezi Niğde'dir. Adresi Kayseri Yolu 3.Km, 51100 Niğde'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 38.000.000,-TL olup, her biri 1-TL itibari değerinde 38.000.000 adet 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 ulaşlamamış 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 10.000.000,-TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 10.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-TL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225,76-TL'si bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından, 54.964,40-TL'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659,-TL'si 5422 sayılı Kurumlar Vergisi	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir. Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 38.000.000,-Türk Lirası olup, her biri 1,- Türk Lirası itibari değerinde 38.000.000 adet 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 Tavanı'na ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda <i>Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</i> Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi, tamamı ödenmiş 10.000.000,-Türk Lirası olup her biri 1,-Türk Lirası itibari değerinde 10.000.000 adet

Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234,23-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01-TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların nominal değeri 1 YTL iken 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Söz konusu ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225,76-Türk Lirası bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından, 54.964,40-Türk Lirası Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659,-Türk Lirası 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234,23-Türk Lirası kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01-Türk Lirası sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar pay ihraç ederek Çıkarılmış Sermaye'yi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 1 YTL iken 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

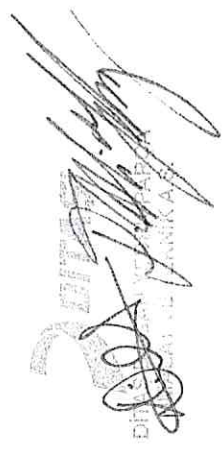
06 Şubat 2017

PAY İHRACI VE DEVRİ :
MADDE 8 –

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. 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. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

PAY İHRACI VE DEVRİ :
MADDE 8 –

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.



06 Şubat 2017

