

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

ESKİ ŞEKİL

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 itibarı Değerde 38.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi, tamamı ödenmiş 26.000.000,-Türk Lirası olup her biri 1,-

Türk Lirası itibarı değerde 26.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış

sermayenin 16.102.535,60-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.

YENİ ŞEKİL

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 100.000.000,-Türk Lirası olup, her biri 1,-Türk Lirası itibarı değerde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi, tamamı ödenmiş 26.000.000,-Türk Lirası olup her biri 1,-

Türk Lirası itibarı değerde 26.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış

sermayenin 16.102.535,60-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

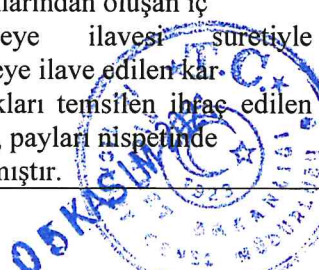
yedeklerden, 8.579.381,01-Türk Lirası sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç

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.

3 Ekim 2021



DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Kayseri Yolu Üstü 3. Km. NİĞDE

NİĞDE V.D. 622001 1294

Mersis No: 06220-0112-9400016

www.ditas.com.tr

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.

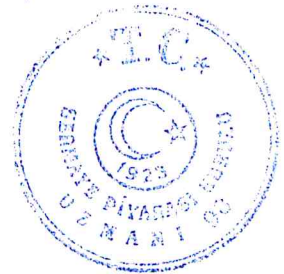
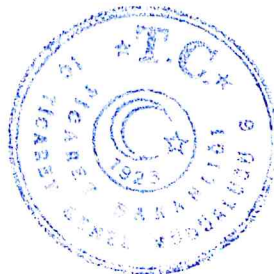
Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar pay ihraç ederek Çıkarılmış Sermaye'yi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını 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.

05 KASIM 2024

DITAS DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA
İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
Kayseri Yolu Üstü 3. Km. NİĞDE
NİĞDE V.D. 622 001 12947
Mersis No: 0-6220-0112-9400016
www.ditas.com.tr



13 Ekim 2024