

Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin	Yeni Metin
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1189 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (bir milyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 235.294.118,00 TL (iki yüz otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir (SMMM Rapor Numarası: SMM2024/02). Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 54.000.000 adedi A grubu; her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 100 adedi B grubu ve her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 181.294.018 adedi C grubu olmak üzere toplam 235.294.118,00 (iki yüz otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) adet nama yazılı paya bölünmüştür. A ve B grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.	Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1189 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (bir milyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00-TL (1 milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir (SMMM Rapor Numarası: SMM2024/02). Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 229.500.000 adedi A grubu; her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 425 adedi B grubu ve her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 770.499.575 adedi C grubu olmak üzere toplam 1.000.000.000 (bir milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan 235.294.118,00-TL tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 764.705.882,00-TL iç kaynaklardan (755.905.413-TL tutarındaki kısmının sermaye düzeltme farklarından, 8.800.469-TL tutarındaki kısmının paylara ilişkin primler (iskontolar) hesabından karşılanmıştır. Sermayenin 235.294.118,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye artırılması kapsamında, mevcut pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay tahsis edilmiştir. A ve B grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2023 – 2027 yılları arasında SPKn hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar, C grubu paylar karşılığında C grubu paylar ihraç edilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

A ve B grubu payların devri, SPKn ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslara tabidir. Yönetim Kurulu, A ve B grubu payların devri ile sınırlı olmak üzere, işbu Esas Sözleşme hükümlerine uymayan hiçbir pay devrini pay defterine kaydetmeyecektir. C Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

A veya B Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2023 – 2027 yılları arasında SPKn hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar, C grubu paylar karşılığında C grubu paylar ihraç edilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

A ve B grubu payların devri, SPKn ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslara tabidir. Yönetim Kurulu, A ve B grubu payların devri ile sınırlı olmak üzere, işbu Esas Sözleşme hükümlerine uymayan hiçbir pay devrini pay defterine kaydetmeyecektir. C Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

A veya B Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.