

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in kayıtlı sermayesi (üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 300.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.200.000 TL Otuzbirmilyonikiyüzbin) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 31.200.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 3.900.000 (Üçmilyondokuzyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, 27.300.000 (Yirmiyedimilyonüçyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları kaydedilen izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 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, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.	MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 300.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 93.600.000 TL Doksanüçmilyonaltıyüzbin) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 93.600.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 11.7000.000 (Onbirmilyonedyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, 81.900.000 (Seksenbirmilyondokuzyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydedilen izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 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, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.



BERKOSAN
YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
Ayazaga Mah. Mimar Sinan Sok. Sebba Office Boulevard Sit.
D Blok No:21 J.D.47 34465 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (0212) 393 94 41 / 393 94 42 / 393 94 43
Madeni ve Tic. Sic. No: 26660 / 26660 / 26660
Mersis No: 01 1600 0028 9500012 Tic. Sic. No: İstanbul-2581775
E-mail: info@berkosan.com Web: www.berkosan.com

