

1 / 1



PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Sermaye Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2021 tarih ve 55/1587 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 287.500.000,- Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 287.500.000 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 ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeş milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerde 75.000.000,00 (Yetmişbeş milyon) adet paya bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 10.000.000 (On Milyon) adet A grubu nama ve 65.000.000 (Altmışbeş milyon) adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, öncelik diğer A grubu pay sahiplerine ait olmak üzere halka arz edilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Sermaye Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2021 tarih ve 55/1587 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,- Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl için) geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeş milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerde 75.000.000,00 (Yetmişbeş milyon) adet paya bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 10.000.000 (On Milyon) adet A grubu nama ve 65.000.000 (Altmışbeş milyon) adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, öncelik diğer A grubu pay sahiplerine ait olmak üzere halka arz edilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.



23 Mayıs 2025

panelsan
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2119, Caddesi No: 4/1B, 06530
Tel: 0312 362 03 82 - Faks No: 0312 362 03 81 - Çankaya / ANKARA

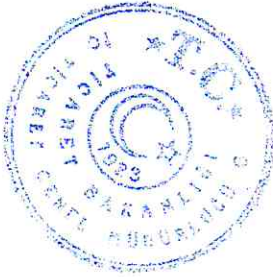


Doğrulama Kodu: f978195f-b5b7-4266-bd0d-d58da071e202
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Sermaye Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2021 tarih ve 55/1587 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 287.500.000,- Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 287.500.000 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, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeş milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerde 75.000.000,00 (Yetmişbeş milyon) adet paya bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 10.000.000 (On Milyon) adet A grubu nama ve 65.000.000 (Altmışbeş milyon) adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, öncelik diğer A grubu pay sahiplerine ait olmak üzere halka arz edilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Sermaye Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2021 tarih ve 55/1587 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,- Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl için) geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeş milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerde 75.000.000,00 (Yetmişbeş milyon) adet paya bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 10.000.000 (On Milyon) adet A grubu nama ve 65.000.000 (Altmışbeş milyon) adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, öncelik diğer A grubu pay sahiplerine ait olmak üzere halka arz edilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.



28 Mayıs 2025

panelsan
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Caddesi No: 4/1B, Çankaya / Ankara
Tel: 0312 342 03 02 • E-posta: info@panelsan.com.tr • Çankaya / ANKARA

