

Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 25.07.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi' nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2024 tarihinde, saat 15:00'da, Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat) Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-90726394-431.03-00099046155 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi YUNUS ERDAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.06.2024 Tarihli ve 11111 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür. Adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisinin ve Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer ÖZERDEN'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 8.872.068.847 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 8.872.068.847 adet paydan, itibari değeri 7.209.397.317 TL sermayesine tekabül eden 7.209.397.317 adet payın asaleten, 1.662.671,53 sermayesine tekabül eden 1.662.671,53 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantının başlamasından hemen önce MKK pay sahipleri listesinde ismi bulunmayan Halil İbrahim Çetkin ve Ahmet Enis Eren toplantıya katılma talebinde bulunmuşlardır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik'in Toplantıya Katılma Hakkı Başlıklı 18. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi göz önüne alınarak Bakanlık Temsilcisi Yunus Erdal'ın da görüşü doğrultusunda bu kişiler toplantıya alınmamışlardır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527.' inci maddesi' nin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikasına sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'u yapabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tesbiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 15:00'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

- 1- Gündemin 1. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Naci Tamer ÖZERDEN'in, Ana Sözleşmenin Genel Kurul Başlıklı 13. Maddesine göre Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı olarak yapacağı belirlendi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğu görevlendirilmemesine karar verilmiş, tutanak yazmanlığına Semra Burutekin tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Yunus Erdal

Toplantı Başkanı

Naci Tamer Özerden

Tutanak Yazmanı

Semra Burutekin

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası” bulunan İlknur TAŞKIRAN görevlendirmiştir. Toplantıya katılanları 8.872.068,847 adet kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi

- 2- Gündemin 2. Maddesi kapsamında, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine geçildi. Toplantıya katılanları 8.872.068,847 adet kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi
- 3- Gündemin 3. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı, 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını önermiştir. Öneri, Toplantıya katılanların 8.872.068,847 adet kabul, 36.632 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Faaliyet Raporu toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

- 4- Gündemin 4. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı öneride bulundu.

Öneri, toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul, 36.632 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul, 36.632 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 5- Gündemin 5. Maddesi kapsamında, Şirketin 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Finansal Tablolar'ın (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verildi.

Öneri, toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar müzakere edildi. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet oy kabul, 36.632 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 6- Gündemin 6. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı, 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Tc Kimlik Numaralı Naci Tamer Özerden'in ibrası toplantıya katılanların 8.835.436,847 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Yunus Erdal

Toplantı Başkanı

Naci Tamer Özerden

Tutanak Yazmanı

Semra Burutekin

Tc Kimlik Numaralı Ebru Özerden'in ibrası toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Tc Kimlik Numaralı Mehmet Bağır ibrası toplantıya katılanların 8.835.436,847 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Tc Kimlik Numaralı Mustafa Mert Özerden ibrası toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Tc Kimlik Numaralı Eser Taşcı ibrası toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Tc Kimlik Güldem Atabay ibrası toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi kapsamında, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen 463429 sicil numarası ile İstanbul ticaret siciline kayıtlı 0889018078100011 MERSIS numaralı Bağımsız Denetim kuruluşu Ulusal Bağımsız. Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşüldü. Toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet oy kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilmiştir

8- Gündemin 8. Maddesi kapsamında, "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlara göre dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerildi.

Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve Toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

A grubu pay sahipleri adayları ile ilgili "A grubu pay sahipleri özel kurul'unda yalnızca Naci Tamer Özerden'in bulunması, başkaca bir A grubu imtiyazlı pay sahibi olmaması nedeni ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmamıştır. A grubu imtiyazlı pay sahibi tarafından şirket yönetim kurulu için Naci Tamer Özerden, Ebru Özerden ve Mustafa Mert Özerden Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildiği bildirilmiştir.

B grubu pay sahipleri adayı olarak Mehmet Bağır Yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterildi.

Bağımsız Yönetim kurulu üyesi adayları olarak ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Eser Taşcı ve Güldem Atabay aday gösterildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Yunus Erdal

Toplantı Başkanı

Naci Tamer Özerden

Tutanak Yazmanı

Semra Burutekin

Türk Ticaret Kanunu 360. maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi gereği A grubu pay sahibi tarafından bildirilen Tc Kimlik Numaralı Naci Tamer ÖZERDEN, Tc Kimlik Numaralı Ebru ÖZERDEN ve Tc Kimlik Numaralı Mustafa Mert ÖZERDEN'in yönetim kurulu üyesi adaylığı genel kurul oylamasına sunulmuştur.

Tc Kimlik Numaralı Naci Tamer ÖZERDEN, Tc Kimlik Numaralı Ebru ÖZERDEN ve Tc Kimlik Numaralı Mustafa Mert ÖZERDEN'in yönetim kurulu üyesi adaylığı toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

B grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Tc Kimlik Numaralı Mehmet Bağır'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesinin görüşülmesine geçildi.

Görevi kabul ettiği görev kabul beyanı ile tespit edilen Tc Kimlik Numaralı Mehmet Bağır'ın Yönetim kurulu üyesi adaylığı oy birliği ile kabul edildi.

Görevi kabul ettiği görev kabul beyanı ile tespit edilen Tc Kimlik Numaralı Eser Taşçı'nın Yönetim kurulu üyesi adaylığı oy birliği ile kabul edildi.

Görevi kabul ettiği görev kabul beyanı ile tespit edilen Tc Kimlik Numaralı Güldem Atabaynın Yönetim kurulu üyesi adaylığı oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi kapsamında, 2024 yılı içerisindeki görevleri süresince Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Naci Tamer ÖZERDEN'in teklifi ile 2024 Yılı içinde tüm Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 20.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine başka isim altında ödeme yapılmamasına, şirketin çalışanı olan üst düzey yöneticilere 2023 yılı içinde yapılan ve faaliyet raporu ile açıklanan ödemelerin onaylanmasına, yönetim kurulu tarafından kamuya açıklanan şirket ücret politikasına bağlı kalmak kaydı ile üst düzey yöneticilerin maaş ve primlerinin belirlenmesine toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul 36.632 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11- Gündemin 11. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekli ile; Yönetim Kurulu' nun kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi' nin 6. maddesinin belirtilen şekilde tadili hususuna geçildi.

Esas sözleşme tadil metni, karar tarihinde, eski ve yeni şekli ile Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde da açıklandığı için okunmuş sayılması teklif edildi. Öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

İlgili maddenin görüşmesine geçildi. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı; SPK' nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarih ve 03 nolu kararı çerçevesinde; deprem felaketi nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)' a, 2023 yılı bağış limiti içerisinde 1.000.000 TL nakdi bağışta bulunulduğunu belirtmiştir.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Yunus Erdal

Toplantı Başkanı

Naci Tamer Özerden

Tutanak Yazmanı

Semra Burutekin

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü ve Naci Tamer ÖZERDEN'in, 2024 yılı için bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesini önerdi. 2024 yılı için bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi ve AFAD'a 2023 yılı içerisinde yapılan 1.000.000TL nakdi bağışın onaylanması hususlarının oylamasına geçildi.

Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 13- Gündemin 13. Maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi oylamaya sunuldu.

Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2023 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

- 15- Gündemin 15. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden ilişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

- 16- Gündemin 16. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

- 17- Gündemin 17. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı iyi dilek ve temennilerde bulunmuştur. Katılımcılardan kapasite artışı ve bağış artışı ile ilgili temennilerde bulunulmuştur.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Yunus Erdal

Toplantı Başkanı

Naci Tamer Özerden

Tutanak Yazmanı

Semra Burutekin

Ek 1.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 100.000.000. (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları(5 yıl) için geçerlidir.2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000 TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(Bir)Türk Lirası itibari değerde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 16.325.342,46 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 21.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmenin 8., 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000 TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(Bir)Türk Lirası itibari değerde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 16.325.342,46 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 21.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmenin 8., 13. ve 20. maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Naci Tamer Özerden

Yunus Erdal

Tutanak Yazmanı

Semra Burutekin

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir. A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun, itibari değeri 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. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir. A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu
---	---

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Yunus Erdal

Tutanak Yazmanı

Semra Burutekin

Toplantı Başkanı

Naci Tamer Özerden

	nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verir.Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılabilecek sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.
--	---

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Yunus Erdal

Toplantı Başkanı

Naci Tamer Özerden

Tutanak Yazmanı

Semra Burutekin