



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



TÜRKİYE
YUZYILI



Sayı : E-50035491-431.02-00099800293
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:105/B
Beşiktaş/ İSTANBUL

İlgi : 12.08.2024 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarihli ve E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Dört Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 735EF1AA-CC89-43F4-A2A3-2F023692200A

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 4494746 Faks No: 4494746

e-Posta: rgkorkmaz@gtb.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

RABİA GÖKÇEN MERT KORKMAZ

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 4494746



CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000,00-TL (YüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 175.000.000,00- (Yüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından 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 en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL (KırkikimilyonTürkLirası) olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adedi (A) Grubu paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir: Pay Sahibinin adı, soyadı: Hüseyin ÇEVİK Pay Grubu: (A) Pay Adedi: 17.500.000 Adet Sermaye Miktarı: 17.500.000 TL	SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 12.500.000.000,00-TL (OnikimilyarbeşyüzmlilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 12.500.000.000,00- (Onikimilyarbeşyüzmlilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 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 en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL (KırkikimilyonTürkLirası) olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adedi (A) Grubu paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir: Pay Sahibinin adı, soyadı: Hüseyin ÇEVİK Pay Grubu: (A) Pay Adedi: 17.500.000 Adet Sermaye Miktarı: 17.500.000 TL

05 Ağustos 2024

CVK MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Kuruçeşme Mh. Muallim Naci Cad.

No:105B Beşiktaş / İSTANBUL

Besiktas V.D. 216 956 9053

Tel: 0212 257 2132 TSN: 597886-0

Mersis No: 0216056905300018

Yapılacak sermaye artırımlarında (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 paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin 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 (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

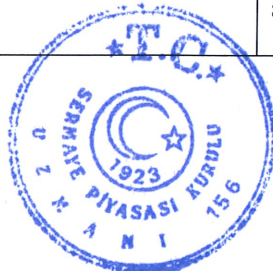
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin 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 (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.



05 Ağustos 2024

CVK MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Karuceşme Mh. Muallim Naci Cad.
No: 05/E Beşiktaş / İSTANBUL
Başlık: V. D. 216 056 9053
Tel: 0212 247 21 32 TSN: 597686-0
Mersis No: 0216056905300018