

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Madde : 7

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.1995 tarih ve 720 sayılı kararıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **397.957.727 (üçyüzdoksanymilyondokuzyüz eliyedibinyediüzyirmiyedi)** Türk Lirası'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 331.388.195,51 (üçyüzotuzbirmilyonüçyüzseksenkibinyüzdoksanbeş%51) Türk Lirası olup, çıkarılmış sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir :

Grubu	Nev'i	1 Payın Nominal Değeri (kr.)	Pay Adedi	Nominal Tutarı (TL)
A	Nama	1	1.720.860	17.208,60
B	Nama	5	85.569.200	4.278.460,00
B	Hamiline	5	1.103.317.648	55.165.882,40
H	Hamiline	100	271.926.644	271.926.644,51
TOPLAM			1.462.534.352	331.388.195,51

Yönetim Kurulu, **2015-2019** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A, B ve H grubu 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 ihraçı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2015-2019** yılları (5yıl) için geçerlidir. **2019** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, **2019** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni 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 artırım yapılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

YENİ ŞEKİL

Madde : 7

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.1995 tarih ve 720 sayılı kararıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **497.957.727 -(dört yüz doksan yedimilyondokuzyüz eliyedibinyediüzyirmiyedi)** Türk Lirası'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 331.388.195,51 (üçyüzotuzbirmilyonüçyüzseksenkibinyüzdoksanbeş%51) Türk Lirası olup, çıkarılmış sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir :

Grubu	Nev'i	1 Payın Nominal Değeri (kr.)	Pay Adedi	Nominal Tutarı (TL)
A	Nama	1	1.720.860	17.208,60
B	Nama	5	85.569.200	4.278.460,00
B	Hamiline	5	1.103.317.648	55.165.882,40
H	Hamiline	100	271.926.644	271.926.644,51
TOPLAM			1.462.534.352	331.388.195,51

Yönetim Kurulu, **2018-2022** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A, B ve H grubu 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 kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2018-2022** yılları (5yıl) için geçerlidir. **2022** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, **2022** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni 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 artırım yapılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.