

**Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**  
**Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısıdır**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ŞİRKET SERMAYESİ</b></p> <p><b>MADDE 6</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>350.000.000 TL</b> olup, her biri 1 Kuruş nominal değerinde <b>35.000.000.000</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2014-2018</b> yılları (5 Yıl) için geçerlidir. <b>2018</b> yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2018</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 209.069.767 TL'dir. Bu sermayenin, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı, 16.500.000 TL değerinde 1.650.000.000 adet payı ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan, 159.069.767 TL, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.</p> | <p><b>ŞİRKET SERMAYESİ</b></p> <p><b>MADDE 6</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>350.000.000 TL</b> olup, her biri 1 Kuruş nominal değerinde <b>35.000.000.000</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2018-2022</b> yılları (5 Yıl) için geçerlidir. <b>2022</b> yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2022</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 209.069.767 TL'dir. Bu sermayenin, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı, 16.500.000 TL değerinde 1.650.000.000 adet payı ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan, 159.069.767 TL, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.</p> |

Birleşme nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 Kuruş değerinde 19.256.976.700 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesi'nde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu **2014-2018** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

Birleşme nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 Kuruş değerinde 19.256.976.700 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesi'nde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu **2018-2022** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.