

KARAR SIRA NO : 5

TOPLANTI TARİHİ:14.02.2019

MEVZUNUN MAHİYETİ VE HÜLASASI: Esas sözleşmenin 7. maddesinin Tadili hk.

BAŞKANIN ADI VE SOYADI: Mahmut ÖZBIYIK

AZALARIN ADI VE SOYADI: Mehmet ÖZBIYIK, Şaban ALTUNBAĞ, Mahmut ÖZKAN, Neşe Nejmiye TEMİZ

Şirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak;

Yönetim Kurulu'nun 13.02.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı uyarınca, özsermaye enflasyon düzeltme farklarından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan 14.780.000.-TL'nin şirketimiz çıkarılmış sermayesine eklenmesi sonucu şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.000.000.-TL olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1.Artırılan 14.780.000.-TL'lik sermayeyi temsilen tümü hamiline payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılacağına,

2. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

3.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 7.maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde-7 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 20.000.000.-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 5.220.000.-TL (Beşmilyonikiyüzirmibinttürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 522.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 9.200 adet pay karşılığı 92.-TL ve C grubu hamiline yazılı 521.990.800 adet pay karşılığı 5.219.908.-TL'den ibarettir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde-7 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.2.1990 tarih ve 119 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 20.000.000.-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 20.000.000.-TL (Yirmimilyontürklirası) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 9.200 adet pay karşılığı 92.-TL ve C grubu hamiline yazılı 1.999.990.800 adet pay karşılığı 19.999.908.-TL'den ibarettir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması

14 Şubat 2019

durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Paylarının nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Paylarının nominal değeri 5.000-TL (Beşbinlira) iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yenikuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000-TL (Beşbinlira)'lık 2 adet pay karşılığında Beheri 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye miktarına kadar Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

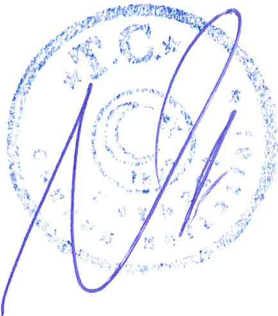
MAHMUT ÖZBİYYIK

MEHMET ÖZBİYYIK

ŞABAN ALTUNBAĞ

MAHMUT ÖZKAN

NEŞE NEJMIYE TEMİZ



14 Subat 2019