

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2019/08
KARAR TARİHİ : 27/03/2019
TOPLANTI YERİ : Fabrika Binası Toplantı Salonu
GÜNDEM : Sermaye arttırımı

Şirketimiz fabrika binasında toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki hususları kararı bağlamıştır.

1. 25.03.2019 tarih 2019/07 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca yasal kayıtlara göre, 18.750-TL'sinin özel fonlar hesabından, 5.981.250-TL'sinin geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan 6.000.000-TL'nin sermayeye eklenmesi sonucu Şirketin çıkarılmış sermayesinin 35.250.000-TL olmasına karar verilmiştir. İş bu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte, iç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 6.000.000-TL'nin 14.03.2019 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Makro YMM Ltd. Şti.-Yahya DEMİRCİ tarafından 26.03.2019 tarihinde düzenlenen Yeminli Mali Müşavir raporu ile anlaşılmıştır.
2. Artırılan 6.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılacağına,
3. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmenin sermaye ve payların nev'i ve devrine ilişkin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Toğan TOPRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Aynur Çilem MERTTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdi MERTTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT
İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ
VE DEVRİ 6. MADDESİ TADİL METNİ**

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ</u> <u>MADDE 6:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SermayePiyasası Kurulu'nun 17.02.2017 tarih ve 7/278 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (YetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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 (Beş) 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 29.250.000 TL (YirmidokuzmilyonikiyüzellibinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 29.250.000(Yirmidokuzmilyonikiyüzellibin) paya bölünmüş olup bunların; 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, 25.650.000 (Yirmibeşmilyonaltıyüzellibin) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır. (A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazı vardır. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri	<u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ</u> <u>MADDE 6:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SermayePiyasası Kurulu'nun 17.02.2017 tarih ve 7/278 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (YetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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 (Beş) 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 35.250.000 TL (OtuzbeşmilyonikiyüzellibinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 35.250.000(Otuzbeşmilyonikiyüzellibin) paya bölünmüş olup bunların; 4.338.462 (Dörtmilyonüçyüzotuzsekizbindörtüyüzaltmışiki) adedi (A) grubu nama yazılı, 30.911.538 (Otuzmilyondokuzyüzonbirbinbeşyüzotuzsekiz) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır. (A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazı vardır. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

(A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

(A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını 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.