

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN "KAYITLI SERMAYE" BAŞLIKLI 6. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI) Herbir payın itibari değeri : 1 Kr. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 172.800 adet A Grubu Nama yazılı 1.728 TL. 126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL. 4.494.806,325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL. olmak üzere cemi'an 4.495.105,125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL'dir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL.nin da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.	YENİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI) Herbir payın itibari değeri : 1 Kr. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 172.800 adet A Grubu Nama yazılı 1.728 TL. 126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL. 4.494.806,325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL. olmak üzere cemi'an 4.495.105,125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL'dir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL.nin da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.
--	--

9 Şubat 2021

Mr. R.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavana kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırım sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.

Yönetim Kurulu, **2021-2025** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya nitelikte karar almaya yetkilidir.

İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımında mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.

Yılmaz GÖKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür EROL
Yönetim Kurulu Üyesi

PINAR SUT MAMÜLERİ SANAYİ A.Ş.
Pınar Sut Mamüleri Sanayi
Tic. Sic. No: 270968 / Şişli - İstanbul
Yatırım Yatırımcı Kurumları
Müşteri Hizmetleri
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

9 Supdat 2021