

No 08503

ESKİ METİN

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6-

YENİ METİN

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

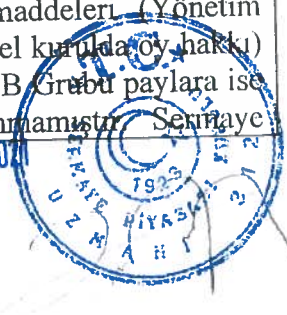
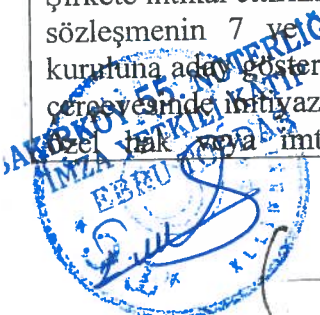
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6-

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2012 tarih ve 17/586 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **150.000.000 (Yüzellimilyon)** TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde **150.000.000 (Yüzellimilyon)** adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017-2021** yılları **(5 yıl)** için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **124.095.000 (Yüzyirmidörtmilyondoksanbeşbin)** TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde, **9.374.478,12** adet nama yazılı A Grubu, **114.720.521,88** adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam **124.095.000** adet hisseye bölünmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştiren Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin İstanbul Ticaret Sicili'nin 464639 sicil numarasında kayıtlı limited şirketinin öz varlığı 21.933.540,63 TL olup; bu öz varlık Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.01.2012 tarihli ve 2012/23 D.İş ve 2012/28 sayılı kararı ve 08.03.2012 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. A grubu paylar iş bu esas sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı) çerçevesinde imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2012 tarih ve 17/586 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **500.000.000 (Beşyüzmilyon)** TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde **500.000.000 (Beşyüzmilyon)** adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları **(5 yıl)** için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **124.095.000 (Yüzyirmidörtmilyondoksanbeşbin)** TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde, **9.374.478,12** adet nama yazılı A Grubu, **114.720.521,88** adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam **124.095.000** adet hisseye bölünmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştiren Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin İstanbul Ticaret Sicili'nin 464639 sicil numarasında kayıtlı limited şirketinin öz varlığı 21.933.540,63 TL olup; bu öz varlık Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.01.2012 tarihli ve 2012/23 D.İş ve 2012/28 sayılı kararı ve 08.03.2012 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. A grubu paylar iş bu esas sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı) çerçevesinde imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye

25 Mayıs 2021



artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu hisseler oranında (A) Grubu hisse, (B) Grubu hisseler oranında (B) Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler (B) grubu nama olacak ve nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak suretiyle artırıma konu hisselerden şirket sermayesindeki hissesi oranında yeni hisse alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur. A grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu hisseler oranında (A) Grubu hisse, (B) Grubu hisseler oranında (B) Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler (B) grubu nama olacak ve nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak suretiyle artırıma konu hisselerden şirket sermayesindeki hissesi oranında yeni hisse alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur. A grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

BAKIRKÖY 55. NOFELTİM
İMZA YETKİLİ KATİP
EBRU TOPDAS

No 08503

25 Mayıs 2021

