

**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

ORHANGAZİ - 22 / 05 / 2020 - Cuma - SAAT:14:00
KARAR NO: 13

GÜNDEM : Esas sözleşme tadili hk.

HAZIR BULUNANLAR :

Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı), Yaylalı Günay (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mehmet Tahir Varlık (Üye), Olgun Şamlı (Üye), Orhan Metin (Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye) Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Ömer Lütfi Erten (Bağımsız Üye).

KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

- 1- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. maddesinde ekte belirtilen değişikliklerin yapılmasına,
- 2- Bu kapsamda gereken tüm işlemlerin yapılması ve yetkili merciler nezdinde işlemlerin yürütülmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Tevfik YAMANTÜRK
TC Kimlik No: :
Yönetim Kurulu Başkanı

Yaylalı GÜNAY
TC Kimlik No: :
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Alpaslan AKTUĞ
TC Kimlik No: :
Üye

OLGUN ŞAMLI
TC Kimlik No: :
Üye

Mehmet Tahir VARLIK
TC Kimlik No: :
Üye

Orhan METİN
TC Kimlik No: :
Üye

Hasan Basri AKTAN
TC Kimlik No: :
Üye

Atilla ZEYBEK
TC Kimlik No: :
Üye

Ömer Lütfi
TC Kimlik No: :
Üye

T.C.

Orhangazi 2. Noterliği

Muradiye Mh. Yağhane Sok. No:16

Konak İşhanı Orhangazi / Bursa

0224 572 13 43 / 572 13 63

KURULUŞ EDİLEN BELGENİN AYNI OLDUĞUNU ONAYLARIM

Harç Damga Değ. Kağ. Bed.

KDV Nakden Alınmıştır.

SURET

Soğuk Mühür Vardır

27 Mayıs 2020

Orhangazi 2. Noterliği
Başkatibi Nagihan Yılmaz

Eski Metin Madde 6 KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE	Yeni Metin Madde 6 KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.1987 tarih ve 56 sayılı izni İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 07.04.1987 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.1987 tarih ve 56 sayılı izni İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 07.04.1987 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon) TL. olup herbiri 1 kuruş (bir kr) itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 116.000.000.- TL ((yüzonaltımilyonTL) olup bunun 52.362.400,00 TL'si (elliikimilyonüçyüzaltmışikibindörtü TL) nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si (elliyedimilyonyüzüymialtıymilyonüçyüzotuz-dokuz TL sekiz kr) M.D.V. Yeniden Değerleme Artışından, 1.459.106,13 TL'si (birmilyon dörtüyzellidokuzbin yüzaltı TL onüçkr) İştirak Hissesi Satış Kazancından, 87.860,19 TL'si (seksenyedibin sekizyüzaltmış TL ondokuz kr) Gayrimenkul Satış Kazancından 152.312,63 TL'si (yüzelliikibin üçyüzoniki TL altmışüç kr) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları ve 1.327.181,97 TL'si da (birmilyon üçyüzymiyedibin yüzseksenbir TL doksanyedi kr) Maliyet Artışları Fonundan 3.484.800.- TL (üçmilyon dörtüyzseksendörtbin sekizyüz TL) geçmiş yıl	Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon) TL. olup herbiri 1 kuruş (bir kr) itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 116.000.000.- TL (yüzonaltımilyonTL) olup bunun 52.362.400,00 TL'si (elliikimilyonüçyüzaltmışikibindörtü TL) nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si (elliyedimilyonyüzüymialtıymilyonüçyüzotuz-dokuz TL sekiz kr) M.D.V. Yeniden Değerleme Artışından, 1.459.106,13 TL'si (birmilyon dörtüyzellidokuzbin yüzaltı TL onüçkr) İştirak Hissesi Satış Kazancından, 87.860,19 TL'si (seksenyedibin sekizyüzaltmış TL ondokuz kr) Gayrimenkul Satış Kazancından 152.312,63 TL'si (yüzelliikibin üçyüzoniki TL altmışüç kr) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları ve 1.327.181,97 TL'si da (birmilyon üçyüzymiyedibin yüzseksenbir TL doksanyedi kr) Maliyet Artışları Fonundan 3.484.800.- TL (üçmilyon dörtüyzseksendörtbin sekizyüz TL) geçmiş yıl

Orhangazi 2. Noterliği
Başkağbi Nagihan Yıldız
27 Mayıs 2020

11.600.000.000

karlarından karşılanmış ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kr (Birkır) nominal değerinde olmak üzere 11.600.000.000 (onbir milyaraltıyüzmilyon) nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul Kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.

karlarından karşılanmış ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kr (Birkır) nominal değerinde olmak üzere 11.600.000.000 (onbir milyaraltıyüzmilyon) nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim kurulu, 2020-2025 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul Kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.

İDRAZ EDİLEN
BELGELERİN AYKIRIĞI

Orhangazi 2. Noterliği
Başkanlığı Nagihan Yıldız

27 Mayıs 2020