

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 Tarih ve 25/818 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)** Türk Lirası olup, 1.-(Bir) TL itibari değerinde **75.000.000 Yetmişbeşmilyon** adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2019-2023** yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2023** 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 azami beş yıl için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.225.000.-TL (Onüçmilyonikiyüzyirmibeşbin) dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde 13.225.000 adet (Onüçmilyonikiyüzyirmibeşbin) paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 13.225.000 adet (Onüçmilyonikiyüzyirmibeşbin) paya ayrılmış olup, bu payların 103.500.-(Yüzüçbinbeşyüz) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı 13.121.500.-(Onüçmilyonyüzyirmibirbinbeşyüz) TL'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır

Yönetim Kurulu **2019-2023** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu Paylar karşılığı A grubu B grubu Paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir.

Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu pay alma hakkı verilir.

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş.
Salacak Mah. Sıhhiye İskele Cad. No: 22 Üsküdar - İST.
Tel: 0212 399 11 12 www.san-el.com
Üsküdar V.D. 742 042 2360 Tic. Sic. No: 553299
Mersis No: 0742 0428 2360 0019 Sermayesi : 13.225.000 TL



25 Haziran 2020

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm payların nominal değeri veya nominal değerinin üstünde veya altında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir fiyat üzerinden satışı yapılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A grubu payların, iş bu Esas Sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu Üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağı yuvarlanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 Tarih ve 25/818 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)** Türk Lirası olup, 1.-(Bir) TL itibari değerde **75.000.000 Yetmişbeşmilyon** adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2019-2023** yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2023** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan azami beş yıl için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybolması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.



SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş.
Salacak Mah. Salacak Sok. Kat: 22 Üsküdar - İST.
Tic. Sic. No: 27420428006 Tic. Sic. No: 553299
Mersis No: 0742 0002 2000 0001 0000 0000 0000 0000 TL

25

Haziran 2020

Şirketin çıkarılmış sermayesi **18.255.333.-TL** (OnsekizmilyonİkiyüzellibeşbinÜçyüzotuzüç) dür. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde **18.255.333.-TL adet** (OnsekizmilyonİkiyüzellibeşbinÜçyüzotuzüç) paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) TL itibari değerde 18.255.333.-adet (OnsekizmilyonİkiyüzellibeşbinÜçyüzotuzüç) paya ayrılmış olup, bu payların 142.867,8234.-(YüzkırkikibinsekizyüzalmışyediTL,seksenikikuruş) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 18.112.465,1766.-(OnsekizmilyonyüzonikibindörtüzyatmışbeşTL,onsekizkuruş) TL'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır

Yönetim Kurulu **2019-2023** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu Paylar karşılığı A grubu B grubu Paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir.

Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu pay alma hakkı verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

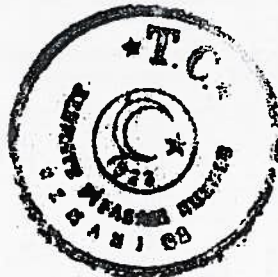
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm payların nominal değeri veya nominal değerinin üstünde veya altında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir fiyat üzerinden satışı yapılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A grubu payların, iş bu Esas Sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu Üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağı yuvarlanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



SAN-EL MÜHÜRİSLİK ELEKTRİK
TAAHHÜT ŞİRK. VE TİC. A.Ş.
Salacak Mah. Salacak Sok. No: 22 Üsküdar - İST.
Tel: 0216 412 22 45 www.san-el.com
Üsküdar V. 7 72 042 8738 Tlc. Sic. No: 553299
Mersis No: 074200428 2360 0019 Sermayesi : 13.225.000 TL

25 Haziran 2020