

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KARTAL 42. NOTERLİĞİ
Etiler Mah. Mimar Sinan Cad. ONLINE
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
0212 395 72 75
0212 395 63 97
GÜNDEM:

1 MART 2021 PAZARTESİ

SAAT 10:00

TOPLANTI NO : 2021 / 03-01

KARAR NO : 01

Nº 09589
31 Mart 2021

I- Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında

HAZIR BULUNANLAR:

SURET

Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye), Olgun Şamlı (Üye), Orhan METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)

KARAR:

06.04.2017 tarihinde tescil ve 12.04.2017 Tarih ve 9304 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin müteakip sayfada gösterilen şekliyle değiştirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu, T.C.Ticaret Bakanlığı diğer kuruluşlar nezdinde işlemlerin tamamlanması için gerekli müracaatların yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne müteakip Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.

TEVFIK YAMANTÜRK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI-MURAHHAS ÜYE

ALPASLAN AKTUĞ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

AHMET İRFAN SÖYLEMEZOĞLU
ÜYE

OLGUN ŞAMLI
ÜYE

AHMET ERTUĞRUL
ÜYE

HASAN BASRI AKTAN
BAĞIMSIZ ÜYE

ORHAN METİN
ÜYE

OSMAN ASLAN
BAĞIMSIZ ÜYE

ATILLA ZEYBEK
BAĞIMSIZ ÜYE

ASLINDA İMZA VARDIR



ESKİ ŞEKLİ

MADDE 6 - SERMAYE VE PAYLAR

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca 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 artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryedyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 6 - SERMAYE VE PAYLAR

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca 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 artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryedyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

ASLINDA İMZA VARDIR