

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN																																												
HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR Sermaye Ve Hisseler Madde 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/265 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (Üç yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 67.500.000.-TL (Altmışyedi milyon Beşyüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 1.350.000 adet nama yazılı A grubu, 1.350.000 adet nama yazılı B grubu ve 42.464.970 adet hamiline yazılı C grubu ve 22.335.030 adet ise halka açık olmak üzere toplam 67.500.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesinin 30.000.000 TL'si nakden ödenmiş, 15.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri'nin sermayeye ilavesi ve 22.500.000 TL'si kar dağıtımının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir. <table> <tr> <th>A GRUBU (NAMA YAZILI)</th><th>PAY ADEDİ</th></tr> <tr> <td>Bülent Bilici</td><td>459.000</td></tr> <tr> <td>Esra Bilici Pekcan</td><td>432.000</td></tr> <tr> <td>Mehmet Fatih Bilici</td><td>459.000</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>1.350.000</td></tr> </table> <table> <tr> <th>B GRUBU (NAMA YAZILI)</th><th>PAY ADEDİ</th></tr> <tr> <td>Mehmet Ali Bilici</td><td>337.500</td></tr> <tr> <td>Süleyman Bilici</td><td>337.500</td></tr> <tr> <td>Ali Hikmet Bilici</td><td>337.500</td></tr> <tr> <td>Tamer Bilici</td><td>337.500</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>1.350.000</td></tr> </table> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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	A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ	Bülent Bilici	459.000	Esra Bilici Pekcan	432.000	Mehmet Fatih Bilici	459.000	TOPLAM	1.350.000	B GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ	Mehmet Ali Bilici	337.500	Süleyman Bilici	337.500	Ali Hikmet Bilici	337.500	Tamer Bilici	337.500	TOPLAM	1.350.000	HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR Sermaye Ve Hisseler Madde 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/265 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (Üç yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 81.000.000.-TL (Seksenbir milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 1.620.000 adet nama yazılı A grubu, 1.620.000 adet nama yazılı B grubu ve 50.957.964 adet hamiline yazılı C grubu ve 26.802.036 adet ise halka açık olmak üzere toplam 77.760.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesinin 30.000.000 TL'si nakden ödenmiş, 15.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri'nin sermayeye ilavesi ve 36.000.000 TL'si kar dağıtımının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir. <table> <tr> <th>A GRUBU (NAMA YAZILI)</th><th>PAY ADEDİ</th></tr> <tr> <td>Bülent Bilici</td><td>550.800</td></tr> <tr> <td>Esra Bilici Pekcan</td><td>518.400</td></tr> <tr> <td>Mehmet Fatih Bilici</td><td>550.800</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>1.620.000</td></tr> </table> <table> <tr> <th>B GRUBU (NAMA YAZILI)</th><th>PAY ADEDİ</th></tr> <tr> <td>Mehmet Ali Bilici</td><td>405.000</td></tr> <tr> <td>Süleyman Bilici</td><td>405.000</td></tr> <tr> <td>Ali Hikmet Bilici</td><td>405.000</td></tr> <tr> <td>Tamer Bilici</td><td>405.000</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>1.620.000</td></tr> </table> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2021-2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2025</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2025</u> yılından sonra Yönetim	A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ	Bülent Bilici	550.800	Esra Bilici Pekcan	518.400	Mehmet Fatih Bilici	550.800	TOPLAM	1.620.000	B GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ	Mehmet Ali Bilici	405.000	Süleyman Bilici	405.000	Ali Hikmet Bilici	405.000	Tamer Bilici	405.000	TOPLAM	1.620.000
A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ																																												
Bülent Bilici	459.000																																												
Esra Bilici Pekcan	432.000																																												
Mehmet Fatih Bilici	459.000																																												
TOPLAM	1.350.000																																												
B GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ																																												
Mehmet Ali Bilici	337.500																																												
Süleyman Bilici	337.500																																												
Ali Hikmet Bilici	337.500																																												
Tamer Bilici	337.500																																												
TOPLAM	1.350.000																																												
A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ																																												
Bülent Bilici	550.800																																												
Esra Bilici Pekcan	518.400																																												
Mehmet Fatih Bilici	550.800																																												
TOPLAM	1.620.000																																												
B GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ																																												
Mehmet Ali Bilici	405.000																																												
Süleyman Bilici	405.000																																												
Ali Hikmet Bilici	405.000																																												
Tamer Bilici	405.000																																												
TOPLAM	1.620.000																																												

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket yönetim kuruluna imtiyazlı pay yaratma hakkı tanınmaz.

A ve B grubu hisselerin tedavülü ve devri konusunda işbu sözleşmede belirlenen usullere uyulur. C grubu hisselerin tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. C grubu hisselerin devri serbesttir.

Kurulu'nun 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket yönetim kuruluna imtiyazlı pay yaratma hakkı tanınmaz.

A ve B grubu hisselerin tedavülü ve devri konusunda işbu sözleşmede belirlenen usullere uyulur. C grubu hisselerin tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. C grubu hisselerin devri serbesttir.