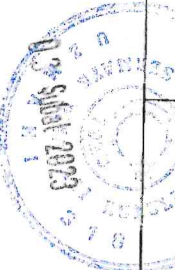


KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ: MADDE 6.	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ: MADDE 6.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2011 tarih ve 3160 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2011 tarih ve 3160 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beş milyar Türk Lirası) olup her biri 1.-(Bir)(Kuruş)). itibari değerinde 500.000.000.000 (Beş yüz milyar) paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beş milyar Türk Lirası) olup her biri 1.-(Bir)(Kuruş)). itibari değerinde 500.000.000.000 (Beş yüz milyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanmış olsa dahi, 2026 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanmış olsa dahi, 2026 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkartılmış sermayesi 152.500.000.-TL (Yüz Elli İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde, 3.050.000.508 adet A grubu, 12.199.999.492 adet B grubu olmak üzere toplam 15.250.000.000 (On Beş Milyar İki Yüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür. Hisselerin grupları ve nevi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.	Şirketin çıkartılmış sermayesi 3.202.500.000.-TL (Üç Milyar İki Yüz İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde, 64.050.010.675 adet A grubu, 256.199.989.325 adet B grubu olmak üzere toplam 320.250.000.000 (Üç Yüz Yirmi Milyar İki Yüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür. Hisselerin grupları ve nevi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.



Grubu	Türü	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
A	Nama	3.050.000,508	30.500.005,08
B	Hamiline	12.199.999,492	121.999.994,92
Toplam		15.250.000,000	152.500.000,00

Önceki 152.500.000.-TL sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim kurulu 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç etmeye yetkilidir.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B' grubu, yeni hisse senedi çıkarılacaktır.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Grubu	Türü	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
A	Nama	64.050.010,668	640.500.106,68
B	Hamiline	256.199.989,332	2.561.999.893,32
Toplam		320.250.000,000	3.202.500.000,00

3.202.500.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Yönetim kurulu 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç etmeye yetkilidir.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B' grubu, yeni hisse senedi çıkarılacaktır.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

[Handwritten signatures and a blue circular stamp with the text "T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU" and "03.01.2023"]