

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ SEKLİ	YENİ SEKLİ
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : Madde 6 - Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5(Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, <i>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</i> Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (otuz milyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 28.000.000 TL (Yirmi sekiz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr. (Bir kuruş) itibari değerinde 2.800.000.000 (İki milyar sekizyüz milyon) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. <i>Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.</i> 17 Kasım 2023 Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan " Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : Madde 6 - Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5(Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, <i>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</i> Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüz milyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 28.000.000 TL (Yirmi sekiz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr. (Bir kuruş) itibari değerinde 2.800.000.000 (İki milyar sekizyüz milyon) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. <i>Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.</i> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan " Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

01 Aralık 2023

LÜKS KADİFE TİC. ve SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No: 30
Melikgazi - KAYSERİ
Tel: 0322 21 40 41 (pbx) Fax: 0322 21 40 67
Mimarılar Yargı Dairesi: 0322 21 40 67
Tic. Sic. No: 0609 023 7830 0014