

TOPLANTI NUMARASI	: YK/2020-26
TOPLANTI TARİHİ	: 09.12.2020
TOPLANTI YERİ	: Merkez
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	: Sn. ÜNAL BOZKURT
	: Sn. ASLI BALKIR
	: Sn. SÜLEYMAN KAYA
	: Sn. MEHMET İMREGÜN
	: Sn. HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
	: Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
	: Sn. BABÜR GÖKÇEK
	: Sn. İLKER CENGİZ
	: Sn. HALUK İBER
	: Sn. SÜLEYMAN KADRI MİRZE
	: Sn. AHMET GÖKSEL YÜCEL

Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 11:00' de Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt' un başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM

1. Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Şirketin Çıkarılmış Sermayesinin Bedelsiz (İç Kaynaklardan) Sermaye Artışı Kapsamında İhraç Edilecek Pay Gruplarının Tashihinin Görüşülmesi.
2. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6'ncı Maddesi Tadil Tasarısının Tashihinin Görüşülmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

KARAR

1. Yönetim Kurulumuzun 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısının 2'inci maddesinde karara bağlanan; "Bedelsiz Sermaye Artışına İlişkin Olarak İhraç Edilecek Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin" kararın aşağıdaki şekilde tashih edilerek kabul edilmesine karar verilmiştir.

"Artırılan 72.162.985,79 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar verilmesine, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde hamiline yazılı Kaydi Pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına"

2. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı karar ekinde yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesi tadil tasarısının aşağıda yer aldığı şekli ile tashih edilerek kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,
3. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi. Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Sermayesi Madde: 6- Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21-TL (İkimilyonsekiyüzotuzyedibinondört Türk Lirası ve yirmibir Kuruş)' dur. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 283.701,221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbinikiyüzirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 283.701,421(İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbindört yüz- yirmibir) adet paydan oluşmaktadır. Şirketin sermayesini teşkil eden 2.837.014,21 TL tamamen ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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 yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (Beş) yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL 'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 1 pay	Şirketin Sermayesi Madde: 6- Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000-TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)' dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 5.287 (Beşbinikiyüzseksen yedi) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.499.994,713 (Yedimilyardört yüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandörtbinyediyüzonüç) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Şirketin sermayesini teşkil eden 75.000.000TL tamamen ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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 yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (Beş) yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL 'lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu

verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
---	---

ÜNAL BOZKURT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ASLI BALKIR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

SÜLEYMAN KAYA
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET İMREGÜN
ÜYE

HATİCE CANAN PAK İMREGÜN
ÜYE

SİNAN ERCAN GÜLÇUR
ÜYE

BABÜR GÖKÇEK
ÜYE

AHMET GÖKSEL YÜCEL
BAĞIMSIZ ÜYE

SÜLEYMAN KADRI MİRZE
BAĞIMSIZ ÜYE

HALUK İBER
ÜYE

İLKER CENGİZ
ÜYE