

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																
<p>Sermaye ve Paylar :</p> <p>Madde 6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.1998 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 (Otuzdokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüztotuzdokuz) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 – 2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Nevi</th><th>Pay Tutarı</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>7.976.100</td><td>Nama</td><td>79.761</td></tr><tr><td>B</td><td>3.992.023.900</td><td>Hamiline</td><td>39.920.239</td></tr><tr><td></td><td>4.000.000.000</td><td></td><td>40.000.000</td></tr></tbody></table> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni</p>	Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı	A	7.976.100	Nama	79.761	B	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239		4.000.000.000		40.000.000	<p>Sermaye ve Paylar:</p> <p>Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.1998 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir)Kuruş itibari değerinde 20.000.000.000(yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, her biri 1 (bir)Kuruş değerinde 4.000.000.000(Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Daha önce 40.000.000(kırkmilyon)-TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 38.000.000(otuzsekizmilyon)-TL azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 2.000.000(ikimilyon) TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak 38.000.000 (otuzsekizmilyon)-TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 40.000.000 (kırkmilyon)TL'ye çıkartılmıştır.</p> <p>Sermayenin 3.988,05 (üçbindokuzyüzseksenekizTLbeşkuruş) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.996.011,95 (otuzdokuzmilyondokuzyüzdoksanaltıbinonbirTL doksanbeşkuruş)TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p>
Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı														
A	7.976.100	Nama	79.761														
B	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239														
	4.000.000.000		40.000.000														

<p>pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandığı durumlarda, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2020-2024 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandığı durumlarda, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------