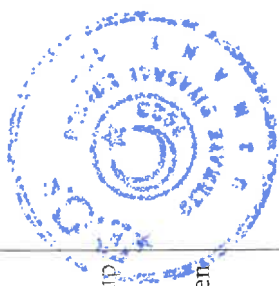


PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN "KAYITLI SERMAYE" BAŞLIKLI 6. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI) Herbir payın itibari değeri : 1 Kr. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 172.800 adet A Grubu Nama yazılı 1.728 TL. 126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL. 4.494.806.325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL. olmak üzere cem'an 4.495.105.125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL'dir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL'nin da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.	YENİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI) Herbir payın itibari değeri : 1 Kr. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 172.800 adet A Grubu Nama yazılı 1.728 TL. 126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL. 4.494.806.325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL. olmak üzere cem'an 4.495.105.125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL'dir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL'nin da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.
--	--

9 Şubat 2021



imza

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımını mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.	Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımını sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.
---	---

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.

Sınırbaşı - Bornova / İzmir

Tel: (021) 436 15 15 - Faks: (021) 436 20 40

Hisan Tahsin V.D 726 004 193

Mersis No: 0729 0047 1900 000 17

Ticaret Sicil No: 34821k-572 - www.pinarsut.com.tr

Yılmaz GÖKOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz EROL

Yönetim Kurulu Üyesi

9 Şubat 2021



17 ŞUBAT 2021