

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
SERMAYE <u>Madde 8</u> Şirket, TTK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) Türk Lirası (TL) olup her biri 1,00 (bir) TL itibari değerinde 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık küpürler halinde çıkarma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki,	SERMAYE <u>Madde 8</u> Şirket, TTK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) Türk Lirası (TL) olup her biri 1,00 (bir) TL itibari değerinde 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık küpürler halinde çıkarma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki,

payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ncı maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında Şirket'te pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur. Önceki sermayeyi teşkil eden 16.000.000.- Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 21.000.000 paya ayrılmış toplam 21.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 21.000.000 adet paya karşılık gelen 21.000.000,00 Türk Lirası EMRE KİSBÜ tarafından nakdi, olarak tamamı nama yazılıdır. Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL'lik nominal sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce muvazaadan ari olarak ödenmiştir	payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ncı maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında Şirket'te pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur. Önceki sermayeyi teşkil eden 21.000.000.- Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 46.500.000 paya ayrılmış toplam 45.500.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 46.500.000 adet paya karşılık gelen 46.500.000,00 Türk Lirası EMRE KİSBÜ tarafından nakdi, olarak tamamı nama yazılıdır. Bu defa artırılan 25.500.000,00 TL'lik nominal sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce muvazaadan ari olarak ödenmiştir
--	--