

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 23. NOTERLİĞİ

Talatpaşa Mah. 1015 Sk. Bina No:7

Dükkan No:4 Erdoğanlar İlk Arahetim Okulu

Girişi Karşısı Esenyurt / İSTANBUL

SURET

No 0 6 135

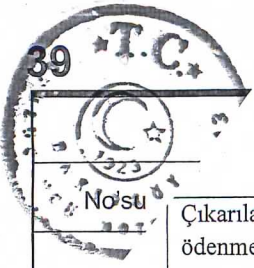
38

TÜRKİYE TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE	SERMAYE
MADDE 6	MADDE 6
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/208 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/208 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 TL (BeşmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 TL (BeşmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 108.000.000,00 TL (YüzsekizmilyonTürkLirası) kıymetinde olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Bunlardan 8.500.000 (Sekizmilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A Grubu, 8.500.000 (Sekizmilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B Grubu, 3.000.000 (Üçmilyon) adedi nama yazılı C Grubu ve 88.000.000 (Seksensekizmilyon) adedi hamiline yazılı D Grubu paylardır. A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.080.000.000,00 TL (BirmilyarseksenmilyonTürkLirası) kıymetinde olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde 1.080.000.000 (Birmilyarseksenmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Bunlardan 85.000.000 (Seksenbeşmilyon) adedi nama yazılı A Grubu, 85.000.000 (Seksenbeşmilyon) adedi nama yazılı B Grubu, 30.000.000 (Otuzmilyon) adedi nama yazılı C Grubu ve 880.000.000 (Sekizyüzsekzenmilyon) adedi hamiline yazılı D Grubu paylardır. A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa arttırılan 972.000.000,00 TL (Dokuz Yüz Yetmiş İki Milyon Türk Lirası)'nın 692.375.000 TL (AltıYüz Doksan İki Milyon Üç Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lirası)'nın "Sermaye Düzeltme Farklarından" 279.625.000 TL (İki Yüz Yetmiş Dokuz Milyon Altı Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) nın "Emisyon Primleri" hesabından olmak üzere sermayeye ilavesi şeklinde karşılanmıştır.
	Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü

10 Nisan 2025





№ 06135

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A, B ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A, B ve C Grubu paylar karşılığında sırasıyla A, B ve C Grubu, D Grubu paylar karşılığında D Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B, C ve D Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A, B ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A, B ve C Grubu paylar karşılığında sırasıyla A, B ve C Grubu, D Grubu paylar karşılığında D Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B, C ve D Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Atilla-Ersan

Yönetim Kurulu Üyesi

Kiler Holding A.Ş.

Temsilcisi

Ümit Kiler

Yönetim Kurulu Üyesi

Celal Kalkan

Yönetim Kurulu Üyesi

Engin Ersan

Yönetim Kurulu Üyesi

Nazif Ersan

Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kemal Gül

Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan Eksi

BÜYÜKÇEKİRMEZ
ALİ YÜCEL ERDOĞDU
Yerine İmza Yetkili Katip
CANSU SEZEN
10 Nisan 2025

