

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

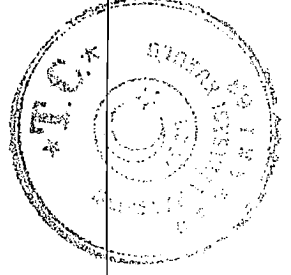
MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım 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. Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.600.000 TL (Onbeşmilyonaltıyüzbin) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 15.600.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.950.000 (Birmilyondokuzyüzellibin) adedi (A) grubu nama yazılı, 13.650.000 (Onüçmilyonaltıyüzellibin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

YENİ ŞEKİL

MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım 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. Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.200.000 TL (Otuzbirmilyonaltıyüzbin) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 31.200.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 3.900.000 (Üçmilyondokuzyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, 27.300.000 (Yirmiyedimilyonüçyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.



BERKOSAN
YATIRIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
Ayazağa Mah. Miniar Sınan S.A. Seba Office Boulevard Sit.
D Blok Kat: 21 / D Blok Kat: 465 Sarıyer / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270945 / Mersis No: 34070000000000000000
Tic. Sic. No: 270945 / Mersis No: 34070000000000000000
E-mail: info@berkosan.com Web: www.berkosan.com

30 Aralık 2022