

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No: 2023/3

Tarih:24.02.2023

KAYITLI SERMAYE TAVANININ YÜKSELTİLMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2018 Tarih, 29833736-110.03.03.E.2201 sayılı izni ile 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerli kabul edilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin dolması üzerine şirketimizin ihtiyaç duyabileceği esnekliği sağlayabilecek kayıtlı sermaye tavanın belirlenmesi ve bu konuda gerekli başvuru, onay ve izin süreçleri ile ilgili ana sözleşme değişikliğinin sağlanabilmesi adına yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde,

- 2020 yılında başlayan ve etkileri görece azalmakla birlikte halen devam eden pandemi sonrasında gerek ülke ekonomisinde gerekse dünya ekonomisinde yaşanan hızlı ve zaman zaman radikal değişim ve gelişmeler ile döviz kurlarında gerçekleşen artışlar ve yüksek volatilité dikkate alınarak ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel ekonomik değişimler için şirketimizin ihtiyaç duyacağı esnekliğin tesisi amacıyla, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının, i) 1.300.000.000,00- TL olarak belirlenmesi ve ii) Yönetim Kurulumuzun 2023 - 2027 (5 yıl) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması adına; Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
- Bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin ve yeni sürenin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN Halil İbrahim Kongur (T.C.No: 20155639900)	BAŞKAN VEKİLİ Ülkü Özcan (T.C. Kimlik No: 10565522602)

ÜYE Ercan Gökdağ (T.C.No: 25891427828)	ÜYE Robert Van Veen (Pasaport No: NP738KP58)
ÜYE Maria Cristina Bifulco (Pasaport No: YB6137761)	ÜYE Banu Uzgur (T.C.No: 25861254812)
ÜYE İsmet Su (T.C.No: 24304488890)	ÜYE Mine Ayhan (T.C.No: 41236198970)

Eski Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:	Yeni Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.733.652,00. (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır. 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 nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.300.000.000,00 (birmilyarüçyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.300.000.000 (birmilyarüçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.733.652,00. (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır. 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 nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--