T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.04.04-61400
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

09.10.2024

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ**
MEHMET AKİF MAH. 2.AKARSU SK. TUREKS PLAZA BLOK NO: 4 İÇ KAPI NO: 1
KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

İlgi : 02.10.2024 tarihli yazınız (Genel Evrak: 181709-02.10.2024).

İlgide kayıtlı yazınız ile Kurulumuz uygun görüşüne sunulan Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin Şirketiniz esas sözleşmesinin *"Sermaye"* başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere 2024-2028 yılları arasında beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 5fc37d9a-b6fc-4d32-be5f-40326cdb1f3b Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
**İstanbul Temsilciliği:** Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

Bilgi için: GİZEM YILDIRIM
MEMUR
Telefon No: (212) 334 5624

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
DAİRE BAŞKANI

Ek: Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 5fc37d9a-b6fc-4d32-be5f-40326cdb1f3b Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
**İstanbul Temsilciliği:** Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

Bilgi için: GİZEM YILDIRIM
MEMUR
Telefon No: (212) 334 5624

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ**
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| **SERMAYE**<br><br>**MADDE 6**<br><br>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.<br><br>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı ~~500.000.000,00~~ TL ~~(BeşyüzmilyonTürkLirası)~~ olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde ~~500.000.000~~ adet paya bölünmüştür.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2021-2025~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2025~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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.<br><br>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.<br><br>Yönetim kurulu, ~~2021-2025~~ 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. | **SERMAYE**<br><br>**MADDE 6**<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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.<br><br>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.<br><br>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. |

T.C. ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 9. 10. 2024 09:14:56
Doğrulama Kodu: 7eb8dcc3-5d67-4bcf-8466-87edbc0395ba
21984 01-10-2024 12:43 eminecengizhan CSKM23476

| | |
|---|---|
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.<br><br>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.<br><br>Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.<br><br>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.<br><br>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.<br><br>Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.<br><br>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

**Bağımsız**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Nazif Ersan

**Bağımsız**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Mustafa Kemal Gül

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Kenan Ekşi

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 9.10.2024 09:44:56

Doğrulama Kodu: 7eb8dcc3-5d67-4bcf-8466-87edbc0395ba

21984 01-10-2024 12:43 eminecengizhan CSKM23476