

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 765.000.000,00 TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 765.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 590.000.000,00 (Beşyüzdoksanmilyon) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 65.652.214,98 adet A Grubu, 524.347.785,02 adet B Grubu olmak üzere toplam 590.000.000,00 (Beşyüzdoksanmilyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Bundan önceki 157.417.015,00 (Yüzelliyedi milyon dörtyüzonyedibin onbeş) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan432,582.985(dört yüzotuzikimilyonbeşyüzseksenikibindokuzyüzseksenbeş) TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve pay senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 9.900.000.000 TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 9.900.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 590.000.000,00 (Beşyüzdoksanmilyon) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 65.652.214,98 adet A Grubu, 524.347.785,02 adet B Grubu olmak üzere toplam 590.000.000,00 (Beşyüzdoksanmilyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Bundan önceki 157.417.015,00 (Yüzelliyedi milyon dörtyüzonyedibin onbeş) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan432,582.985(dört yüzotuzikimilyonbeşyüzseksenikibindokuzyüzseksenbeş) TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve pay senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.

Toplantı
Başkanı
Orhan AYDIN

Tutanak Yazmanı
Sıtkı ÖZTUNA

Oy Toplama
Memuru
Mehmet BİBER

Oy Toplama
Memuru
İlhami PEKTAŞ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Nilüfer TEPE

Emrah TEKİN