

GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
GEREKÇESİZ ESAS SÖZLEŞME TADİL
METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabuletmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.10.2022 tarih ve 59/1505 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket’in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) değerindedir. Bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 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 Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabuletmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.10.2022 tarih ve 59/1505 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 TL (<u>On</u>milyarTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerde 10.000.000.000 (<u>On</u>milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket’in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) değerindedir. Bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 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 Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni

GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.

Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sk. No: 15

Beşiktaş / İSTANBUL

Tel : 0212 269 20 55 - F: 0212 325 49 01

Beşiktaş V.D. 411 041 23 15

bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

(A) Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

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

bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

(A) Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

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

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

Şirket paylarının devri işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre serbestçe gerçekleştirilir.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

Şirket paylarının devri işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunuhükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre serbestçe gerçekleştirilir.

GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.

Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sk. No: 15

~~Besiktas - ISTANBUL~~

Tel : 0212 269 20 55 - F: 0212 325 49 01

Besiktas V.D. : 411 041 23 15