

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (7) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin okunup, görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin (7) inci maddesinin tadili ve yeni şeklinin kabulünün Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Dilek ve temenniler.

EK-1: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 7 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000 TL'dir (dokuzyüz milyon Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde 592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların 142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited'e ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerine payları oranında pay verilecektir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	SERMAYE MADDE 7 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL'dir (onmilyar Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde 592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların 142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited'e ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerine payları oranında pay verilecektir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.