

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2026/02
Toplantı Tarihi : 22.01.2026
Konu : Esas Sözleşme Tadili
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.01.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni :

1. Şirketimizin 2025 yılında tamamı iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımının sonucunda kayıtlı sermaye tavanının aşılmış olması dolayısıyla, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin işbu karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin, ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Çiğdem Ferda ARSLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali BOLLUK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Genel Müdür

Birol SÜMER

Yönetim Kurulu Başkanı

Özcan SÜMER

Yönetim Kurulu Üyesi

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 6- Sermaye Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/311 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Tamamı iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımını ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 560.000.000 TL (Beşyüz altmış milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 560.000.000 adet A ve B Grubu nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Bu paylardan, 50.000.000 (elli milyon) adedi A grubu paydan, 510.000.000 (beşyüz on milyon) adedi B grubu paydan oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar imtiyazlıdır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p>	<p>Madde 6- Sermaye Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/311 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>1.500.000.000 TL (Bir milyar beşyüz milyon Türk Lirası)</u> olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde <u>1.500.000.000</u> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 560.000.000 TL (Beşyüz altmış milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 560.000.000 adet A ve B Grubu nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Bu paylardan, 50.000.000 (elli milyon) adedi A grubu paydan, 510.000.000 (beşyüz on milyon) adedi B grubu paydan oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar imtiyazlıdır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

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

Yönetim kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır.

Şirket tarafından gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu pay çıkarılır.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

A Grubu paylar Şirket'in kurucularını temsil etmektedir ve Şirket'in birikim ve kurumsal hafızasını muhafaza etmek ve yönetim devamlılığını sağlamak adına kurucuların yapısının muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede A grubu paylar üzerinde Türk Ticaret Kanunu madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca Şirket'in kurucularından oluşan A grubu pay sahiplerine devredilebilecektir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

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

Yönetim kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır.

Şirket tarafından gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu pay çıkarılır.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

A Grubu paylar Şirket'in kurucularını temsil etmektedir ve Şirket'in birikim ve kurumsal hafızasını muhafaza etmek ve yönetim devamlılığını sağlamak adına kurucuların yapısının muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede A grubu paylar üzerinde Türk Ticaret Kanunu madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca Şirket'in kurucularından oluşan A grubu pay sahiplerine devredilebilecektir.

A grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, Türk Ticaret Kanunu madde 493 uyarınca, paylarının satın alınmasına ilişkin bir teklife istinaden sahip olduğu A grubu paylarını

A grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, Türk Ticaret Kanunu madde 493 uyarınca, paylarının satın alınmasına ilişkin bir teklife istinaden sahip olduğu A grubu paylarını devretmek isteyen bir A grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, A grubu pay sahiplerinin Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile yönetimin devamlılığını muhafaza etmek amacıyla ve başvurma anındaki gerçek değeriyle, diğer A grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı, A grubu pay sahibine teklif edilen değerden A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde yönetim kurulu kararıyla paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu A grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. A grubu payların Borsa dışında devri halinde yönetim kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir.

B grubu paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

devretmek isteyen bir A grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, A grubu pay sahiplerinin Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile yönetimin devamlılığını muhafaza etmek amacıyla ve başvurma anındaki gerçek değeriyle, diğer A grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı, A grubu pay sahibine teklif edilen değerden A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde yönetim kurulu kararıyla paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu A grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. A grubu payların Borsa dışında devri halinde yönetim kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir.

B grubu paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.