

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ
Telefon	352 - 6974001
Faks	352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.11.2014
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	52.675.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	70.250.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6 nolu madde

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.11.2014 tarih, 2014 / 19 nolu kararı gereği ; Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 52.675.000 (Elliikimilyonalıyüz yetmişbeşbin) TL 'ndan 70.250.000 (Yetmişmilyonikiyüzellibin) TL'na çıkarılması, 2014 yılı sonunda bitecek olan tavan izin süremizin 2019 yılı sonuna kadar izin alınması için hazırlanan esas sözleşmemizin 6 maddesinin tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 2014 yılı sona ermeden ön izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Tadil metni ekte takdim edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Eski Şekli:**Sermaye :**

Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 52.675.000,00 TL (Elliikimilyonaltıyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 5.267.500.000 (Beşmilyarikiyüzaltmışyedimilyon beşyüzbin) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dördüyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dördüyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbinyediyüzkırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbinsekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Yeni Şekli:**Sermaye :**

Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **70.250.000,00 TL (Yetmişmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 7.025.000.000 (Yedimilyaryirmibeşmilyon) paya bölünmüştür.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dördüyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dir. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dördüyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbinyediyüzkırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbinsekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2015-2019** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2019** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, **2019** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket **Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.**

Yönetim Kurulu **2015-2019** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir