

Şirket Sermayesi ve Hisseler

Madde 7-

Şirket, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 460'ıncı maddesi hükümlerine göre kayıtlı sermayeye geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000.-(Yüzbeşmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 105.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.(Bir)TL kıymetinde 72.000.000 adet hisseye ayrılmış olup, 72.000.000.(Yetmişikimilyon) TL'nin tamamı çeşitli tarihlerde nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 460'ıncı maddesi hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 5 (beş) yıl süreyle yetkilidir.

Bu yetki 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yine 5 (beş) yılı geçmeyecek bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye artırımına ilişkin kararlar internet sitesinde duyurulur. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır.

Pay Senetleri

Madde 8-

Pay senetleri nama yazılıdır. Şirket, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan pay senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmühaberler çıkarabilir.

Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla pay temsil eden kúpürler halinde bastırılmak sureti ile çıkarılır.

Pay senetleri Şirket nezdinde bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bu kişiler Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin ettikleri bir mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde, Şirketçe bu kişilerden birine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

Pay Senetlerinin ve Nama Yazılı Geçici İlmühaberinin Devri

Madde 9-

Şirketin pay senetlerinin ve geçici ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık ve Emeklilik mevzuatı ile iş bu sözleşme hükümlerine uyulması kaydıyla serbesttir.

Pay senedinin ve ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir işlemi tekemmül etmiş olur.

Mevzuat gereği izne tabi pay devirlerinde gerekli resmi mercilerden izin alınması zorunludur. Pay senedinin ve

geçici ilmühaber devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. Ancak tamamı nama yazılı olan payların devri ve bu paylar üzerindeki intifa hakkının kurulması, Yönetim Kurulunun bu devri ve hak tesisini kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu, önemli sebeplerin varlığı halinde, bilhassa pay sahipleri çevresinin ve yönetimin değişeceği ve işletmenin ekonomik bağımsızlığına zarar vereceği gerekçesiyle ve Türk Ticaret Kanununda ve sair mevzuatta belirtilen diğer nedenlerle pay devrini ve intifa hakkı tesisini reddedebilir.

Esas Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Rüçhan Hakları

Madde 10-

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir ve azaltılabilir.

Genel Kurul, yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, şirketin mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımını fevkalade ve diğer karşılık hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her pay sahibi, şirketteki payı oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni paylara sahip olur.

Tahviller ve Kar Ortaklığı Belgeleri

Madde 11-

Şirket, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile değiştirilebilir, kar'a iştirakli tahvil, kira sertifikası, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın cevaz verdiği sair türlerde, nama ve/veya hamiline yazılı tahviller ve sair menkul kıymetler çıkarabilir.

İntifa Senetleri

Madde 12-

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa senetleri ihdasına karar verebilir. İntifa senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.