

02 Eylül 2020



Sayfa No:.....

#14174

DENGE YATIRIM HOLDİNG AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR: Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50.000.000 (ellimilyon) paya bölünmüş olup; 6.225.000 (Altı milyon iki yüz yirmibeşbin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 43.775.000 (Kırk üç milyon yediyüz yetmişbeşbin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.-TL (onbirmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 39.000.000.-TL (otuzdokuzmilyon Türk Lirası) TTK m. 462'ye istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği bağlı ortaklıklardan elde edilen fonlardan bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2018-2022 yılları için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR: Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüş olup; 37.350.000,00 (Otuz yedi milyon üç yüz ellibin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 262.650.000,00 (İki yüz altmış iki milyon altı yüz ellibin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000.-TL (ellimilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 250.000.000.-TL (iki yüz ellimilyon Türk Lirası) nın tamamı tam ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2018-2022 yılları için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu</p>

No:sa

yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında veya üstünde halka arz edilir.

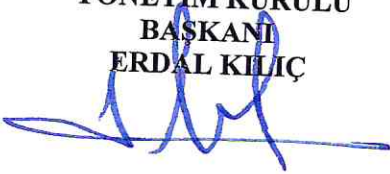
Sermaye artırımını yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm pay nominal değerinin altında veya üstünde halka arz edilir Sermaye artırımını yoluyla yeni hisse senedi ihr edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu his senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamili yazılı olur.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelle ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

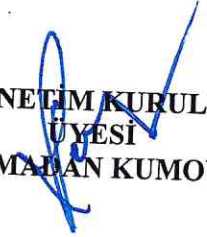
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
ERDAL KILIÇ



YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI
VEYSİ KAYNAK



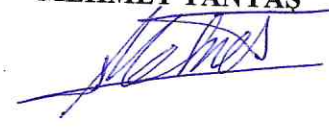
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
RAMAZAN KUMOVA



YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
MUSTAFA SAKA



YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
MEHMET TANYAS



7 L. L. EYÜĞLÜ 99. NOTER
VEDAT ÖZCAN
Marsel Mah. Festival Sokak No:11 K:1
Kadıköy/İstanbul
14174
02 EYL 2021