

T.C. ANKARA 56. NOTERLİĞİ

İzci Sokak No: 2/1A
Göç Çankaya Ankara
TEL: 438 30 66 Fax:438 30 64

ASLINA UYGUNDUR

"ÖRNEKTİR"

SOGUK DAMGA

28 Ocak 2019

07



ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNİ

ESKİ METİN

MADDE-6

SERMAYE VE HİSSELER

Şirketin Sermayesi :

171.042.300.(Yüzyetmiş bir milyon kırkiki bin üçyüz) TL'sidir.

№ - 1483

Bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 17,104,230,000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 9,729,720,000 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır.B Grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açık olup hamiline, 4.806.945.000 adedi halka açık olmayan B Grubu nama yazılı hisselerdir.

Mevcut sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımları A ve B grubu hisseler arasındaki oranların korunması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Grubu
Aydiner İnşaat A.Ş	56,8738023	9,727,825,965	97.278.259,65	A
Aydiner İnşaat A.Ş	28,1038374	4,806,945,000	48.069.450,-	B (Halka Kapalı)
Mehmet AYDINER	0,0000451	772,200	7.722,-	A
Fatma Nirvana AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Ömer Ali AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Turhan AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Turgut AYDINER	0,0000146	250,965	2.509,65	A
Fahrettin Amir ARMAN	0,0000001	2,145	21,45	A
Halka Açık Kısım	15,0112866	2,567,565,000	25.675.650,-	B (Halka Açık)
Toplam:	%100	17,104,230,000	171.042.300,-	

SUBAT 2019
Değerli Damga Vergisi,
Değerli Kağıt bedeli ve
KDV Mükabuz karşılığı
ödenmiştir.

T.C. ASLINA UYGUNDUR

YENİ METİN

MADDE-6

SERMAYE VE HİSSELER

Aslında
İmzalımlar
Vardır

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.1.2019 tarih ve 6.10... sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.TL olup, her biri 0,01 (bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları arasında geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel

25 Ocak 2019

now

T.C. YETER BİLGİN
Ankara 56. Noterliği
Başkatibesi

ASLINA UYGUNDUR
YETER BİLGİN
Ankara 56. Noterliği

İmzalımlar
Vardır

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

28 Ocak 2019
07 Ocak 2019

kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi :

171.042.300.(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz)TL'sidir.

№ - 1485 - 0280

Bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 17,104,230,000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 9,729,720,000 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açık olup hamiline, 4.806.945.000 adedi halka açık olmayan B Grubu nama yazılı hisselerdir.

Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN

MADDE-7

SERMAYENİN ARTTIRILMASI – AZALMASI – RÜÇHAN HAKKI

Şirketin sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması halinde, mevcut hisse sahiplerinin şirket sermayesindeki hisseleri nispetinde yeni hisse satın alma hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılması şekil şartlarını Genel Kurul tayin eder.

YENİ METİN

MADDE-7

SERMAYENİN ARTTIRILMASI – AZALMASI – RÜÇHAN HAKKI

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar yeni hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve itibari değerinin üstünde veya altında hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Sermaye arttırmalarında, A Grubu pay karşılığında A grubu pay, B grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri, payları oranında B Grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.

01 SUBAT 2019



ASLINA UYGUNDUR

YETER BİLGİN
Ankara 56. Noteris
Başkatibe



YETER BİLGİN
Ankara 56. Noteris

Handwritten signatures and stamps, including 'Aslında imzalıdır' and 'Yeter Bilgin'.

Handwritten signature and date: 25 Ocak 2019

28 Ocak 2019



№ - 1483

ESKİ METİN
MADDE-10
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi; Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, 5 (Beş) adedi A grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefının süresini tamamlar.

Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı, seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

№ - 0283

01 ŞUBAT 2019



YENİ METİN
MADDE-10
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi ;Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, 5 (Beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefının süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı, seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.



YETER BİLGİN
Ankara 56. Noterliği
Başkatibesi

Handwritten signatures and initials.

