

EK-1

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/394 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.200.000.000 TL (ÜçmilyarikiyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.625.000.000,00—TL (BirmilyaraltıyüzirmibeşmilyonTürkLirası) olup tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde 1.625.000.000 (Birmilyaraltıyüzirmibeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 162.500.000 (Yüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A Grubu, 162.500.000 (Yüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B Grubu, 162.500.000 (Yüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı C Grubu ve 1.137.500.000 (Birmilyaryüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adedi hamiline yazılı D Grubu paylardır. A, B ve C Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda,	Sermaye Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/394 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.200.000.000 TL (ÜçmilyarikiyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin önceki sermayesini temsil eden 1.625.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.300.000.000,00-TL'si Geçmiş Yıllar Karlarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.925.000.000,00 TL (İkimilyardokuzyüzirmibeşmilyonTürkLirası) olup tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde 2.925.000.000 (İkimilyardokuzyüzirmibeşmilyonTürkLirası) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A Grubu, 292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B Grubu, 292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı C Grubu ve 2.047.500.000 (İkimilyarkıryedimilyonbeşyüzbin) adedi hamiline yazılı D Grubu paylardır. A, B ve C Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar



Handwritten signature/initials

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

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

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A, B ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A, B ve C Grubu paylar karşılığında sırasıyla A, B ve C Grubu, D Grubu paylar karşılığında D Grubu paylar ihraç edilir.

Mevcut A, B, C ve D Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Toplam 487.500.000 adet pay imtiyazlıdır.

Bunlardan

162.500.000 (Yüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A grubu,

162.500.000 (Yüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B grubu,

162.500.000 (Yüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı C grubu ve

1.137.500.000 (Birmilyaryüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adedi hamiline yazılı D grubu paylardır.

A, B ve C grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

D grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPKn 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 hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A, B ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A, B ve C Grubu paylar karşılığında sırasıyla A, B ve C Grubu, D Grubu paylar karşılığında D Grubu paylar ihraç edilir.

Mevcut A, B, C ve D Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Toplam 877.500.000 adet pay imtiyazlıdır.

Bunlardan 292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A grubu,

292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B grubu,

292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı C grubu ve

2.047.500.000 (İkimilyarkırkyedimilyonbeşyüzbin) adedi hamiline yazılı D grubu paylardır.

A, B ve C grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

D grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

İhraççı

Kiler Holding A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza

Mustafa Turgut

Ahmet Necip Koçak

Finans Direktörü

Mali İşler Direktörü

KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Evleri Mh Eski Büyükdere Cd No:1/1 K:7

İstanbul Sapphire Kağıthane / İSTANBUL

Tel (0212) 456 70 00 Fax. (0212) 690 00 00

Mersis No 0562038572800017

Zincirlikuyu VD 562 038 5728 Tic.Sic.No:610847

Doğrulama Kodu: 01429a4c-a333-4e13-8ea3-eb08729b0bbd
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

