

Bor Şeker A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 6 Sermaye Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.05.2023 tarih ve E-50035491-431.99-00085911427 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının ve imtiyazların kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde pay çıkarılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Şirketin sermayesi gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olacak şekilde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında pay sahipleri TTK'nın 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan haklarını kendi grupları dâhilinde kullanabilir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu	Madde 6 Sermaye Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.05.2023 tarih ve E-50035491-431.99-00085911427 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının ve imtiyazların kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde pay çıkarılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Şirketin sermayesi gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olacak şekilde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında pay sahipleri TTK'nın 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan haklarını kendi grupları dâhilinde kullanabilir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu

22.



pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay ve C Grubu pay karşılığında C Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında A Grubu ve B Grubu payların Şirket sermayesindeki pay oranı korunacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda C Grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara oransal olarak dağıtılır.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi ~~240.000.000 (iki yüz kırk milyon)~~ TL olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. İşbu çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde ~~85.000.000 (seksen beş milyon)~~ adet A Grubu, ~~85.000.000 (seksen beş milyon)~~ adet B Grubu ve ~~70.000.000 (yetmiş milyon)~~ adet C Grubu olmak üzere toplamda ~~240.000.000 (iki yüz kırk milyon)~~ adet nama yazılı paya ayrılmıştır. A Grubu ve B Grubu paylara işbu esas sözleşmede öngörülen imtiyazlar tanınmıştır. C Grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur.

A ve B Grubu imtiyazlı paylara, yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı kapsamında imtiyaz tanınmıştır. Esas sözleşmede, A Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "A Grubu Pay Sahipleri", B Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "B Grubu Pay Sahipleri" ve birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

A ve B Grubu payların borsada satılması için, satılacak payların esas sözleşme değişikliği ile C Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurul tarafından onaylanması gerekir.

TTK'nın 454. maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı

pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay ve C Grubu pay karşılığında C Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında A Grubu ve B Grubu payların Şirket sermayesindeki pay oranı korunacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda C Grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara oransal olarak dağıtılır.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 960.000.000 (dokuz yüz altmış milyon) TL olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. İşbu çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 340.000.000 (üç yüz kırk milyon) adet A Grubu, 340.000.000 (üç yüz kırk milyon) adet B Grubu ve 280.000.000 (iki yüz seksen milyon) adet C Grubu olmak üzere toplamda 960.000.000 (dokuz yüz altmış milyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. A Grubu ve B Grubu paylara işbu esas sözleşmede öngörülen imtiyazlar tanınmıştır. C Grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur.

Önceki sermayeyi teşkil eden 240.000.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 720.000.000 TL'nin tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmiştir.

A ve B Grubu imtiyazlı paylara, yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı kapsamında imtiyaz tanınmıştır. Esas sözleşmede, A Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "A Grubu Pay Sahipleri", B Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "B Grubu Pay Sahipleri" ve birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



🌐 borseker.com

📍 Merkez: Merdivenköy Mah. Dikyoı Sok. No:2/A1501 Kadıköy-İSTANBUL

📍 Fabrika: Bor Cad. Şeker Mah. Bahçeli Beldesi Bor-NİĞDE

☎ Tel: 0388 3119301 Faks - 0388 3119307



Doğrulama Kodu: 3ddf5f2b-3d26-4b82-b6cb-8cd5b1a0d637
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesi, TTK'nın 454. maddesi uyarınca Şirketin toplam imtiyazlı paylarının en az %60'ının imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna katılması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

A ve B Grubu payların borsada satılması için, satılacak payların esas sözleşme değişikliği ile C Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurul tarafından onaylanması gerekir.

TTK'nın 454. maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesi, TTK'nın 454. maddesi uyarınca Şirketin toplam imtiyazlı paylarının en az %60'ının imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna katılması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ

adına

Dila Topuz Gökteş

Vekil



borşeker

🌐 borseker.com

📍 Merkez: Merdivenköy Mah. Dikyol Sok. No:2/A1501 Katlıköy-İSTANBUL

📍 Fabrika: Bor Cad. Şeker Mah. Bahçeli Beldesi Bor-NİĞDE

☎ Tel: 0388 3119301 Faks - 0388 3119307



Doğrulama Kodu: 3ddf5f2b-3d26-4b82-b6cb-8cd5b1a0d637
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

