



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

<b>Özet Bilgi</b>	Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavan artırımı konulu Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?</b>	Evet
<b>Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?</b>	Hayır
<b>Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?</b>	Hayır
<b>Yönetim Kurulu Karar Tarihi</b>	09.02.2023
<b>İlgili İşlem</b>	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
<b>Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)</b>	150.000.000
<b>Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)</b>	3.000.000.000
<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)</b>	31.12.2027
<b>Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No</b>	6
<b>SPK Başvuru Tarihi</b>	08.03.2023

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; sermaye artırımına ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği için izin verilmesi talebiyle 08 Mart 2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

## Eklenecek Dökümanlar

<b>EK: 1</b>	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
--------------	-------------------------------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

# Ege Seramik SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Sermaye:</b></p> <p><b>Madde 6</b> - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>150.000.000,00 (Yüzellimilyon)</del> Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde <del>15.000.000.000 (Onbeşmilyar)</del> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2022-2026</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2026</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <del>2026</del> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <del>75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon)</del> Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş değerde <del>7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüzmilyon)</del> paya bölünmüş olup bunların ;</p> <p>1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama,</p> <p>1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama,</p> <p><del>7.499.997.000 (yedimilyardörtüyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksan yedibin)</del> payı C Grubu hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, <del>2022-2026</del> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.</p>	<p><b>Sermaye:</b></p> <p><b>Madde 6</b> - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>3.000.000.000,00 (Üçmilyar)</b> Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde <b>300.000.000.000 (Üçyüzmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2023-2027</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2027</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <b>2027</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>350.000.000,00 (Üçyüzellimilyon)</b> Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş <b>nominal</b> değerde <b>35.000.000.000 (Otuzbeşmilyar) adet</b> paya bölünmüş olup bunların ;</p> <p>1.200 (Binikiyüz) <b>adet</b> payı A Grubu nama,</p> <p>1.800 (Binsekizyüz) <b>adet</b> payı B Grubu nama,</p> <p><b>34.999.997.000 (Otuzdörtmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksan yedibin) adet</b> payı C Grubu hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2023-2027</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.</p>

# Ege Seramik

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><del>Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.</del></p> <p><del>Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve İştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket;</del></p> <p><del>a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dâhil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;</del></p> <p><del>b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 20 sini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;</del></p> <p><del>durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.</del></p> <p><del>Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</del></p> <p><del>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</del></p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

# Ege Seramik

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Sermaye Arttırılması:</b></p> <p><b>Madde 7 -</b> Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayenin arttırılması halinde, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı karar almaya yetkilidir.</p>	<p><b>Pay Devirleri:</b></p> <p><b>Madde 7 -</b> Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.</p> <p>Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve İştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket;</p> <p>a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dâhil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,</p> <p>b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin %20'sini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi</p> <p>durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.</p> <p>Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</p>