EK

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ **Madde 6:** Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 12.500.000.000,00-TL (OnikimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 12.500.000.000,00- (Onikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL (KırkikimilyonTürkLirası) olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari kıymette 42.000.000,00 (Kırkikimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adedi (A) Grubu paydan, 24.500.000 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir: Pay Sahibinin adı, soyadı: Hüseyin ÇEVİK Pay Grubu: (A) Pay Adedi: 17.500.000 Adet Sermaye Miktarı: 17.500.000 TL Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması	**SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ** **Madde 6:** Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1551 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 12.500.000.000,00-TL (OnikimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 12.500.000.000,00- (Onikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, **1.400.000.000-TL (BirmilyardörtyüzmilyonTürkLirası)** olup bu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari kıymette **1.400.000.000 (Birmilyardörtyüz milyon)** adet paya ayrılmıştır. Bu paylardan **583.333.333 (Beşyüzseksenüçmilyon üçyüzotuzüçbinüçyüzotuzüç)** adedi (A) Grubu paydan, **816.666.667 (Sekizyüzonaltımilyonaltıyüz altmışaltıbinaltıyüzaltmışyedi)** adedi (B) Grubu paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara herhangi bir özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) Grubu Payların dağılımı aşağıdaki gibidir: Pay Sahibinin adı, soyadı: Hüseyin ÇEVİK Pay Grubu: (A) Pay Adedi: **583.333.333 Adet** Sermaye Miktarı: **583.333.333 TL** **Şirketin önceki çıkarılmış sermayesi, 42.000.000-TL (KırkikimilyonTürkLirası) olup bu tutar tamamı**

Doğrulama Kodu: cb58a20f-0785-4e61-bb57-00c69f329c91
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. (A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.	**muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.358.000.000-TL (Birmilyar üçyüzellisekizmilyonTürkLirası) sermayenin, 200.000.000-TL'si (İkiyüzmilyonTürkLiras) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 1.158.000.000-TL'si (Birmilyar yüzellisekizmilyonTürkLirası), Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmıştır.** Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. (A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU 1923 2025
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruçeşme Mh. Muallim Naci Cad. No:105/B Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 756 056 9053
Tel: 0212 257 21 32 TSN: 597886-0
No: 0216[illegible]0018
Onaylı
Doğrulama Kodu: cb58a20f-0785-4e61-bb57-00c69f329c91
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama