



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Eş Zamanlı Sermaye Artırım ve
Azaltımı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE
TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİNE
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23
Akdeniz/MERSİN

İlgi : a) 02.03.2018 tarihli yazınız.
b) 07.03.2018 tarihli yazınız.

Şirketinizin 100.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 17.500.000-TL azaltılarak 3.040.000-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak artırılarak 20.540.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 16.02.2018 tarihli ve 1887 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

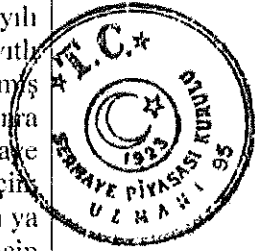
Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)



**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT
ANONİM ŞİRKETİ**
**ANA SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ" BAŞLIKLI
6. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR.**

ESKİ ŞEKİL:	YENİ ŞEKİL:
<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve 5588 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 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 yeni</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve 5588 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2022</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2022</u> 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması</p>

16 Subat 2018



Özbal
Özbal

bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 20.540.000.- (yirmimilyonbeşyüzkırkbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.- (bir) TL itibari değerinde 20.540.000 (yirmimilyonbeşyüzkırkbin) adet paya ayrılmıştır, bu payların 7.900.000 adedi (A) grubu nama yazılı, 12.640.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkartılmış sermayeyi Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış

durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

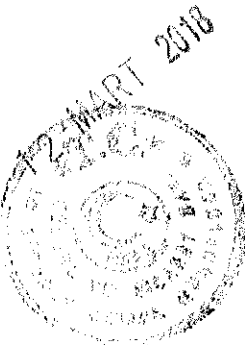
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 20.540.000.- (yirmimilyonbeşyüzkırkbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.- (bir) TL itibari değerinde 20.540.000 (yirmimilyonbeşyüzkırkbin) adet paya ayrılmıştır, bu payların 7.900.000 adedi (A) grubu nama yazılı, 12.640.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Daha önce 20.540.000.- (yirmimilyonbeşyüzkırkbin) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 17.500.000.- (onyedimilyonbeşyüzbün) TL ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 3.040.000.- (üçmilyonkırkbin) TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak 17.500.000.- (onyedimilyonbeşyüzbün) TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımını yapılarak 20.540.000.- (yirmimilyonbeşyüzkırkbin) TL'ye çıkartılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

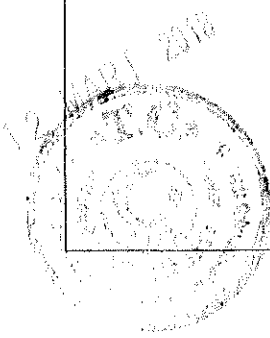
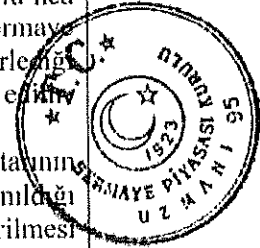
16 Subat 2018



özbal
S. ÖZBAL
SARAYI İCARET VE TAARUF
S. ÖZBAL
SARAYI İCARET VE TAARUF
S. ÖZBAL
SARAYI İCARET VE TAARUF
S. ÖZBAL
SARAYI İCARET VE TAARUF
S. ÖZBAL
SARAYI İCARET VE TAARUF

<p>sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkartılmış sermayeyi Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
<p>İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'na alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p>	<p>Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
<p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p>	<p>İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'na alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p>
<p>Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine karar olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.</p>	<p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p>
<p>Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine karar olmadıkça</p>	<p>Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine karar olmadıkça</p>

16 Şubat 2018



[Handwritten signature]
 ozbal
 SERMAYE PİYASASI KURULU
 UZMANI Şİ

	ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.
--	--



16 Şubat 2018

özbal

ÖZBAL İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
SİRKÜLER NO: 2018/01
MÜHÜR NO: 1176/2018
TARİHİ: 16 ŞUBAT 2018
MİLLİ YOLU NO: 48
MİLLİ YOLU NO: 48
MİLLİ YOLU NO: 48

[Handwritten signature]

12 MART 2018

