

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6- Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 02.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42819 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 442.000.000-TL (dört yüz kırk iki milyon Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde nama yazılı 442.000.000 (dört yüz kırk iki milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 88.400.000 TL (seksen sekiz milyon dört yüz bin Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 88.400.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 18.564.000 (on sekiz milyon beş yüz altmış dört bin) adedi (A) Grubu nama yazılı paydan, 69.836.000 (altmış dokuz milyon sekiz yüz otuz altı bin) adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>(A) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlı paylardır. (B) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde SPKn ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülüklerle uyulması zorunludur.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6- Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 02.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42819 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 442.000.000-TL (dört yüz kırk iki milyon Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde nama yazılı 442.000.000 (dört yüz kırk iki milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi <u>110.500.000.- TL (yüz on milyon beş yüz bin Türk Lirası)</u> olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde <u>110.500.000</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde <u>18.564.000 (on sekiz milyon beş yüz altmış dört bin)</u> adedi (A) Grubu nama yazılı paydan, <u>91.936.000 (doksan bir milyon dokuz yüz otuz altı bin)</u> adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>(A) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlı paylardır. (B) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde SPKn ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülüklerle uyulması zorunludur.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.</p>

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırılmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırılmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ODINE SOLUTIONS
Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. No:20
Veko Giz Plaza Kat:11 D:35-36
Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 948 014 7628 Sicil No:431179