

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
<p>6. SERMAYE Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1189 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (bir milyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 200.000.000-TL (iki yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir (SMMM Rapor Numarası: SMM-2023/10) . Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 54.000.000 adedi A grubu; her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 100 adedi B grubu ve her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 145.999.900 adedi C grubu olmak üzere toplam 200.000.000 (iki yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>A ve B grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.</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 ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2023 – 2027 yılları arasında SPKn hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya,</p>	<p>6. SERMAYE Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1189 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (bir milyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 235.294.118,00-TL (iki yüz otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir (SMMM Rapor Numarası: SMM-2024/02). Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 54.000.000 adedi A grubu; her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 100 adedi B grubu ve her biri 1-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 181.294.018 adedi C grubu olmak üzere toplam 235.294.118,00 (iki yüz otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>A ve B grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.</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 ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2023 – 2027 yılları arasında SPKn hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya,</p>

Altınay

Savunma Teknolojileri A.Ş.

Sarıyeri Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4A

Kapı No:201-202 Pendik - İstanbul

Pendik V.D.: 061 041 6230

Mersis No: 0361041623000014

10 Haziran 2024



pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar, C grubu paylar karşılığında C grubu paylar ihraç edilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

A ve B grubu payların devri, SPKn ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslara tabidir. Yönetim Kurulu, A ve B grubu payların devri ile sınırlı olmak üzere, işbu Esas Sözleşme hükümlerine uymayan hiçbir pay devrini pay defterine kaydetmeyecektir. C Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

A veya B Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar, C grubu paylar karşılığında C grubu paylar ihraç edilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

A ve B grubu payların devri, SPKn ile TTK'nın ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslara tabidir. Yönetim Kurulu, A ve B grubu payların devri ile sınırlı olmak üzere, işbu Esas Sözleşme hükümlerine uymayan hiçbir pay devrini pay defterine kaydetmeyecektir. C Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

A veya B Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada devrolunması veya borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Altınay

Sayınma Teknolojileri A.Ş.
Sarıyer Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4A
İzmir Kapı No:201-202 Pendik - İstanbul
Pendik V.D.: 061 041 6230
Mersis No: 0961041623000014

10 Haziran 2024

