

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.11.2023 tarih ve 73/1569 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000-TL (İkimilyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde nama yazılı 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000 -TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 300.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 200.000.000 adedi B Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>İşbu esas sözleşmenin 10. maddesi uyarınca; (A) Grubu nama yazılı paylar yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip olup, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleri genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. (B) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülükler yerine getirilmesi zorunludur.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.11.2023 tarih ve 73/1569 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000-TL (İkimilyar Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde nama yazılı 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 590.000.000 -TL (Beşyüzdoksanmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 300.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 290.000.000 adedi B Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>İşbu esas sözleşmenin 10. maddesi uyarınca; (A) Grubu nama yazılı paylar yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip olup, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleri genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. (B) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülükler yerine getirilmesi zorunludur.</p>



30 Mayıs 2024

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını 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 paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını 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 paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. 4
Merdivenköy Mah. Nu. Sokak
A Blok No:14/1705 Kadıköy/İSTANBUL
Tel:0212 438 29 19 Fax:0212 438 29 38
Marmara Kurumlar VD. 512 008 4448



30 Mayıs 2024