

## OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ (GEREKÇELİ)

ESKİ METİN	YENİ METİN	Gerekçe
<p><b>Madde 5. Şirketin Merkez ve Şubeleri</b> Şirketin <del>hukuki</del> merkezi <del>Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No: 58 34854 Maltepe – İSTANBUL, iş merkezi Atatürk Caddesi No:6 54580 Arifiye – SAKARYA'dır.</del> Adres değişikliklerinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <del>Gümrük ve</del> Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p>	<p><b>Madde 5. Şirketin Merkez ve Şubeleri</b> Şirketin merkezi Çekmeköy/İSTANBUL'dur. Şirketin adresi <b>Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy – İSTANBUL'dur.</b> Adres değişikliklerinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p>	<p>Şirketin hukuki merkezine ilişkin değişiklik 17 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş olup, 18 Eylül 2024 tarih ve 1167 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. İlgili değişikliğin esas sözleşmeye yansıtılması amaçlanmaktadır.</p>

<p><b>Madde 7. Sermaye</b> Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>100.000.000 (Yüzmilyon)</b> TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı <b>10.000.000.000 (onmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) <b>yıllık dönem</b> için geçerlidir. <b>2025</b>-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. <b>Son olarak Şirketin 24.000.000 TL'lik sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak</b></p>	<p><b>Madde 7. Sermaye</b> Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>3.000.000.000 (Üçmilyar)</b> TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı <b>300.000.000.000 (üçyüzmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2025-2029</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2029</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2029</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonunda sona eriyor olmasından dolayı sürenin 2029 yılı sonuna kadar uzatılması ve 2023 yılında yapılan bedelsiz sermaye artışı ile kayıtlı sermaye tavan limiti aşıldığından son olarak 2013 yılında artırılan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisi ile gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak, II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrasına uygun olarak 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılmaktadır.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**suretiyle 96.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.**

Şirketin payları nama yazılıdır. 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, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in 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 kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.