

## GENEL KURUL TUTANAĞI EKİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

### ESKİ ŞEKİL

#### SERMAYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

##### SERMAYE

###### **MADDE: 6**

Şirketin sermayesi 66.000.000.- ( Altmış Altı Milyon ) TL. dir.

#### SERMAYE PAYLARI

###### **MADDE: 7**

Şirketin sermayesi tamamı nama yazılı beheri 5.- (Beş) TL. itibari değerinde 13.200.000 ( On Üç Milyon İki Yüz Bin ) hisseye ayrılmıştır.

#### SERMAYENİN DAĞILIMI TAAHHÜDÜ VE ÖDEMELER

###### **MADDE: 8**

Şirketin her biri 5.- (beş ) TL itibari değerinde 13.200.000 ( On Üç Milyon İki Yüz Bin ) adet tamamı nama yazılmış hisseye bölünmüş 66.000.000.- ( Altmış Altı Milyon ) TL olan sermayesinin;

1. 4.400.000 adet paya karşılık 22.000.000.- TL Cengiz SEĞMEN,
2. 4.275.480 adet paya karşılık 21.377.400.- TL İrfan SEĞMEN,
3. 2.200.000 adet paya karşılık 11.000.000.- TL Emine SEĞMEN,
4. 1.100.000 adet paya karşılık 5.500.000.- TL Birsen YAKA,
5. 1.100.000 adet paya karşılık 5.500.000.- TL Gülsen SEĞMEN,
6. 124.520 adet paya karşılık 622.600.- TL Hanife SEĞMEN,

tarafından muvazaadan arî şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

48.000.000 TL tutarındaki önceki sermayenin 197,72 TL.lık bölümü aynı, 47.999.802,28 TL.lık bölümü ise nakden konulmuş ve tamamı ödenmiştir.

Bu defa yapılan sermaye artırımını teşkil eden 18.000.000 TL nin, 14.712.795,77 TL lik bölümü 2014 yılı kurum net karının, 1.999.996,88 TL lik kısmı Yasal Yedeklerden, 3,35 TL lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden sermayeye eklenmesi ile karşılanacak olup, kalan 1.287.204,00 TL lik bölümü ise ortaklar tarafından muvazaadan arî şekilde nakden taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin nakdi bölümünü teşkil eden 321.801,00 TL nin  $\frac{1}{4}$ 'ü esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesinden hemen sonra ödenecektir. Bakiye  $\frac{3}{4}$ 'ü ise Genel Kurulca alınacak kararlar dairesinde iki yıl içerisinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin 34. maddesi gereğince yapılır Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

## YENİ ŞEKİL

### SERMAYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

#### SERMAYE

##### **MADDE: 6**

Şirketin sermayesi 81.000.000.- ( Seksen Bir Milyon ) TL. dir.

#### SERMAYE PAYLARI

##### **MADDE: 7**

Şirketin sermayesi tamamı nama yazılı beheri 5.- (Beş) TL. itibari değerinde 16.200.000 ( On Altı Milyon İki Yüz Bin ) hisseye ayrılmıştır.

#### SERMAYENİN DAĞILIMI TAAHHÜDÜ VE ÖDEMELER

##### **MADDE: 8**

Şirketin her biri 5.- (beş ) TL itibari değerinde 16.200.000 ( On Altı Milyon İki Yüz Bin ) adet tamamı nama yazılmış hisseye bölünmüş 81.000.000.- ( Seksen Bir Milyon ) TL olan sermayesinin;

1. 5.400.000 adet paya karşılık, 27.000.000,00 TL Cengiz SEĞMEN,
2. 1.464.620 adet paya karşılık, 7.323.100,00 TL Hanife SEĞMEN,
3. 2.700.000 adet paya karşılık, 13.500.000,00 TL Emine SEĞMEN,
4. 1.350.000 adet paya karşılık, 6.750.000,00 TL Birsen YAKA,
5. 1.350.000 adet paya karşılık, 6.750.000,00 TL Gülsen SEĞMEN,
6. 983.845 adet paya karşılık, 4.919.225,00 TL Yusuf SEĞMEN,
7. 983.845 adet paya karşılık, 4.919.225,00 TL Ayhan SEĞMEN,
8. 983.845 adet paya karşılık, 4.919.225,00 TL Reyhan MOLLAOĞLU,
9. 983.845 adet paya karşılık, 4.919,225,00 TL Beyhan DEĞERLİ,

tarafından muvazaadan arî şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

66.000.000,00 TL tutarındaki önceki sermayenin 197,72 TL.lık bölümü aynı, 65.999.802,28 TL.lık bölümü ise nakden konulmuş ve tamamı ödenmiştir.

Bu defa yapılan sermaye artırımını teşkil eden 15.000.000 TL nin, 12.379.589,29 TL lik bölümü 2015 yılı kurum net karının sermayeye eklenmesi ile karşılanacak olup, kalan 2.620.410,71 TL lik bölümü ise ortaklar tarafından muvazaadan arî şekilde nakden taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin nakdi bölümünü teşkil eden 2.620.410,71 TL nin,  $\frac{1}{4}$ 'ü 655.102,68 TL tescilden önce ,  $\frac{3}{4}$ 'ü 1.965.308,03 TL ise 24 ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin 34. maddesi gereğince yapılır  
Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

#### DİVAN KURULU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAYICI	TUTANAK YAZMANI
SİBEL CAN	ÖMER SEĞMEN	EMRE KUL	ADEM EKİCİ