

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><u>SERMAYE VE İMTİYAZLAR</u></p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket 6362 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/567 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL (SekizyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 875.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 175.000.000 TL (yüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup muvaazadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>A GRUBU NAMA 5.250.000 TL karşılığı 5.250.000 adet pay</p> <p>B GRUBU HAMİLİNE 169.750.000 TL karşılığı 169.750.000 adet pay</p> <p>A grubu nama yazılı payların kişiler arası dağılımı şu şekildedir.</p> <p>A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ercan ERSAN'a aittir.</p> <p>A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Erol ERSAN'a aittir.</p> <p>A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ergin ERSAN'a aittir.</p> <p>A grubu nama yazılı paylar;genel kurula seçim için önerilecek yönetim kurulu adaylarının yarısının belirlenip, önerme imtiyazına sahiptir. Yönetim kurulu üye sayısının tek rakam olarak belirlenmesi halinde tanımlanan imtiyaz hakkı küsuratın aşağıya iblağ edilmesi şeklinde uygulanır.</p>	<p><u>SERMAYE VE İMTİYAZLAR</u></p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket 6362 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/567 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL (SekizyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 875.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 240.000.000 TL (ikiyüzkırkmilyonTürkLirası) olup muvaazadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>A GRUBU NAMA 5.250.000 TL karşılığı 5.250.000 adet pay</p> <p>B GRUBU HAMİLİNE 234.750.000 TL karşılığı 234.750.000 adet pay</p> <p>A grubu nama yazılı payların kişiler arası dağılımı şu şekildedir.</p> <p>A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ercan ERSAN'a aittir.</p> <p>A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Erol ERSAN'a aittir.</p> <p>A grubu nama yazılı payların 1.750.000 TL karşılığı 1.750.000 adet pay Ergin ERSAN'a aittir.</p> <p>A grubu nama yazılı paylar;genel kurula seçim için önerilecek yönetim kurulu adaylarının yarısının belirlenip, önerme imtiyazına sahiptir. Yönetim kurulu üye sayısının tek rakam olarak belirlenmesi halinde tanımlanan imtiyaz hakkı küsuratın aşağıya iblağ edilmesi şeklinde uygulanır.</p>

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydan izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları (5 Yıl) arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 yapılacak ilk Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında 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>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz</p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları (5 Yıl) arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 yapılacak ilk Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında 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>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz</p>
--	--

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

<p>paylar, grup ayrımı yapılmaksızın, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.</p> <p>B Grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir. A Grubu payların devri ise öncelikli olarak A grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede A Grubu payların devrinin öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine eşit olarak teklif edilmesi zorunludur. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu pay sahipleri arasından teklife olumlu cevap veren çıkmaması halinde A Grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir.</p>	<p>paylar, grup ayrımı yapılmaksızın, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.</p> <p>B Grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir. A Grubu payların devri ise öncelikli olarak A grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede A Grubu payların devrinin öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine eşit olarak teklif edilmesi zorunludur. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu pay sahipleri arasından teklife olumlu cevap veren çıkmaması halinde A Grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir.</p>
--	--