

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi 03/05/2019 Tarihli Genel Kurulu Tadil Metni

<p>ESKİ HALİ SERMAYE</p> <p>Madde-6 Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) TL' dir. Bu sermayenin beheri 1 (bir) TL olup 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00-TL' dir.</p> <p>Bu sermayenin beheri 1 (Bir) TL kıymetinde nama yazılı 7.856,83 Adedi (A) Grubu, 99.992.143,17 Adedi (B) Grubu olmak üzere toplam 100.000.000 (Yüz Milyon) adet hisseye ayrılmış olup 100.000.000 TL' dir. Hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI</th> <th style="width: 33%;">SERMAYE TUTARI</th> <th style="width: 33%;">HİSSE ADEDİ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GRAM ALTIN PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>47.035.632,25</td><td>47.035.632,2</td></tr> <tr><td>ÖZCAN HALAÇ</td><td>13.824.468,14</td><td>13.824.468,14</td></tr> <tr><td>İLKNUR HALAÇ</td><td>7.909.030,99</td><td>7.909.030,99</td></tr> <tr><td>CAN HALAÇ</td><td>7.909.030,99</td><td>7.909.030,99</td></tr> <tr><td>İLKER HALAÇ</td><td>7.909.030,99</td><td>7.909.030,99</td></tr> <tr><td>BORA HALAÇ</td><td>7.909.030,99</td><td>7.909.030,99</td></tr> <tr><td>FAZLI HALAÇ</td><td>7.334.657,63</td><td>7.334.657,63</td></tr> <tr><td>BORSA İSTANBUL A.Ş (A)</td><td>7.856,83</td><td>7.856,83</td></tr> <tr><td>BORSA İSTANBUL A.Ş (B)</td><td>325,59</td><td>325,59</td></tr> <tr><td>VAKIF YAT. MEN. DEĞ. A.Ş</td><td>125.428,36</td><td>125.428,36</td></tr> <tr><td>ŞEKERBANK T.A.Ş.</td><td>27.213,77</td><td>27.213,77</td></tr> <tr><td>İRFAN GÜNDÜZ</td><td>2.696,03</td><td>2.696,03</td></tr> <tr><td>ZEKERİYA ASLAN</td><td>2.696,03</td><td>2.696,03</td></tr> <tr><td>DESTEK VADELİ İŞLEMLER A.Ş.</td><td>1.436,59</td><td>1.436,59</td></tr> <tr><td>ODAK DÖVİZ</td><td>931,23</td><td>931,23</td></tr> <tr><td>AHMET KARBAYAZ</td><td>337,01</td><td>337,01</td></tr> <tr><td>DENGE DÖVİZ A.Ş</td><td>196,59</td><td>196,59</td></tr> <tr><td>TOPLAM</td><td>100.000.000,00</td><td>100.000.000,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Yönetim kurulu, nama yazılı pay senetleri veya pay senetleri basımı yapıldığında değiştirilmek üzere birden fazla payı temsil eden geçici nama yazılı pay ilmühaberi düzenleyebilir. Bu maddeye ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>	ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	GRAM ALTIN PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.	47.035.632,25	47.035.632,2	ÖZCAN HALAÇ	13.824.468,14	13.824.468,14	İLKNUR HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99	CAN HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99	İLKER HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99	BORA HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99	FAZLI HALAÇ	7.334.657,63	7.334.657,63	BORSA İSTANBUL A.Ş (A)	7.856,83	7.856,83	BORSA İSTANBUL A.Ş (B)	325,59	325,59	VAKIF YAT. MEN. DEĞ. A.Ş	125.428,36	125.428,36	ŞEKERBANK T.A.Ş.	27.213,77	27.213,77	İRFAN GÜNDÜZ	2.696,03	2.696,03	ZEKERİYA ASLAN	2.696,03	2.696,03	DESTEK VADELİ İŞLEMLER A.Ş.	1.436,59	1.436,59	ODAK DÖVİZ	931,23	931,23	AHMET KARBAYAZ	337,01	337,01	DENGE DÖVİZ A.Ş	196,59	196,59	TOPLAM	100.000.000,00	100.000.000,00	<p>YENİ ŞEKİL SERMAYE</p> <p>Madde-6 Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) TL' dir. Bu sermayenin beheri 1 (bir) TL olup 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00-TL' dir.</p> <p>Bu sermaye, beheri 1 (Bir) TL kıymetinde nama yazılı 100.000.000 (Yüz Milyon) adet hisseye ayrılmış olup 100.000.000 TL' dir. Hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI</th> <th style="width: 33%;">SERMAYE TUTARI</th> <th style="width: 33%;">HİSSE ADEDİ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GRAM ALTIN PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>47.035.632,25</td><td>47.035.632,25</td></tr> <tr><td>ÖZCAN HALAÇ</td><td>13.824.468,14</td><td>13.824.468,14</td></tr> <tr><td>İLKNUR HALAÇ</td><td>7.909.030,99</td><td>7.909.030,99</td></tr> <tr><td>CAN HALAÇ</td><td>7.909.030,99</td><td>7.909.030,99</td></tr> <tr><td>İLKER HALAÇ</td><td>7.909.030,99</td><td>7.909.030,99</td></tr> <tr><td>BORA HALAÇ</td><td>7.909.030,99</td><td>7.909.030,99</td></tr> <tr><td>FAZLI HALAÇ</td><td>7.334.657,63</td><td>7.334.657,63</td></tr> <tr><td>BORSA İSTANBUL A.Ş</td><td>8.182,42</td><td>8.182,42</td></tr> <tr><td>VAKIF YAT. MEN. DEĞ. A.Ş</td><td>125.428,36</td><td>125.428,36</td></tr> <tr><td>ŞEKERBANK T.A.Ş.</td><td>27.213,77</td><td>27.213,77</td></tr> <tr><td>İRFAN GÜNDÜZ</td><td>2.696,03</td><td>2.696,03</td></tr> <tr><td>ZEKERİYA ASLAN</td><td>2.696,03</td><td>2.696,03</td></tr> <tr><td>DESTEK VADELİ İŞLEMLER A.Ş.</td><td>1.436,59</td><td>1.436,59</td></tr> <tr><td>ODAK DÖVİZ</td><td>931,23</td><td>931,23</td></tr> <tr><td>AHMET KARBAYAZ</td><td>337,01</td><td>337,01</td></tr> <tr><td>DENGE DÖVİZ A.Ş</td><td>196,59</td><td>196,59</td></tr> <tr><td>TOPLAM</td><td>100.000.000,00</td><td>100.000.000,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Yönetim kurulu, nama yazılı pay senetleri veya pay senetleri basımı yapıldığında değiştirilmek üzere birden fazla payı temsil eden geçici nama yazılı pay ilmühaberi düzenleyebilir. Bu maddeye ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>	ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	GRAM ALTIN PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.	47.035.632,25	47.035.632,25	ÖZCAN HALAÇ	13.824.468,14	13.824.468,14	İLKNUR HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99	CAN HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99	İLKER HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99	BORA HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99	FAZLI HALAÇ	7.334.657,63	7.334.657,63	BORSA İSTANBUL A.Ş	8.182,42	8.182,42	VAKIF YAT. MEN. DEĞ. A.Ş	125.428,36	125.428,36	ŞEKERBANK T.A.Ş.	27.213,77	27.213,77	İRFAN GÜNDÜZ	2.696,03	2.696,03	ZEKERİYA ASLAN	2.696,03	2.696,03	DESTEK VADELİ İŞLEMLER A.Ş.	1.436,59	1.436,59	ODAK DÖVİZ	931,23	931,23	AHMET KARBAYAZ	337,01	337,01	DENGE DÖVİZ A.Ş	196,59	196,59	TOPLAM	100.000.000,00	100.000.000,00
ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ																																																																																																														
GRAM ALTIN PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.	47.035.632,25	47.035.632,2																																																																																																														
ÖZCAN HALAÇ	13.824.468,14	13.824.468,14																																																																																																														
İLKNUR HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99																																																																																																														
CAN HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99																																																																																																														
İLKER HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99																																																																																																														
BORA HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99																																																																																																														
FAZLI HALAÇ	7.334.657,63	7.334.657,63																																																																																																														
BORSA İSTANBUL A.Ş (A)	7.856,83	7.856,83																																																																																																														
BORSA İSTANBUL A.Ş (B)	325,59	325,59																																																																																																														
VAKIF YAT. MEN. DEĞ. A.Ş	125.428,36	125.428,36																																																																																																														
ŞEKERBANK T.A.Ş.	27.213,77	27.213,77																																																																																																														
İRFAN GÜNDÜZ	2.696,03	2.696,03																																																																																																														
ZEKERİYA ASLAN	2.696,03	2.696,03																																																																																																														
DESTEK VADELİ İŞLEMLER A.Ş.	1.436,59	1.436,59																																																																																																														
ODAK DÖVİZ	931,23	931,23																																																																																																														
AHMET KARBAYAZ	337,01	337,01																																																																																																														
DENGE DÖVİZ A.Ş	196,59	196,59																																																																																																														
TOPLAM	100.000.000,00	100.000.000,00																																																																																																														
ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ																																																																																																														
GRAM ALTIN PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.	47.035.632,25	47.035.632,25																																																																																																														
ÖZCAN HALAÇ	13.824.468,14	13.824.468,14																																																																																																														
İLKNUR HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99																																																																																																														
CAN HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99																																																																																																														
İLKER HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99																																																																																																														
BORA HALAÇ	7.909.030,99	7.909.030,99																																																																																																														
FAZLI HALAÇ	7.334.657,63	7.334.657,63																																																																																																														
BORSA İSTANBUL A.Ş	8.182,42	8.182,42																																																																																																														
VAKIF YAT. MEN. DEĞ. A.Ş	125.428,36	125.428,36																																																																																																														
ŞEKERBANK T.A.Ş.	27.213,77	27.213,77																																																																																																														
İRFAN GÜNDÜZ	2.696,03	2.696,03																																																																																																														
ZEKERİYA ASLAN	2.696,03	2.696,03																																																																																																														
DESTEK VADELİ İŞLEMLER A.Ş.	1.436,59	1.436,59																																																																																																														
ODAK DÖVİZ	931,23	931,23																																																																																																														
AHMET KARBAYAZ	337,01	337,01																																																																																																														
DENGE DÖVİZ A.Ş	196,59	196,59																																																																																																														
TOPLAM	100.000.000,00	100.000.000,00																																																																																																														

TOPLANTI BAŞKANI	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
.....

TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
.....