

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Esas Sözleşme Değişikliği Tasarısı

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p data-bbox="177 600 443 633">MADDE 6- SERMAYE</p> <p data-bbox="177 667 804 824">Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2008 tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p data-bbox="177 925 804 1081">Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.</p> <p data-bbox="177 1182 804 1630">Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p data-bbox="177 1731 804 2011">Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 363.281.250 - TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerinde 363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p>	<p data-bbox="815 600 1082 633">MADDE 6- SERMAYE</p> <p data-bbox="815 667 1442 824">Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2008 tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p data-bbox="815 925 1442 1081">Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.</p> <p data-bbox="815 1182 1442 1597">Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p data-bbox="815 1731 1442 2011">Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 363.281.250 .- TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerinde 363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p>

Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

15.1. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim Kurulu'nun en az her 2 (iki) ayda bir toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 10 (on) işgünü öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri elektronik posta/faks yoluyla yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.

Yönetim kurulu, **2017-2021** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

15.1. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim Kurulu'nun yılda en az **6 (altı) kez** toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 10 (on) işgünü öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri elektronik posta/faks yoluyla yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.

15.2. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Şirket merkezinde yapılır.

15.3. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını söz konusu Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

15.2. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Şirket merkezinde yapılır.

15.3. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını söz konusu Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.