



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00075911261

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

GENÇER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE
Cihangir, Kılıçlı Paşa Mah. Susam Sk. Marmara Apt. No:2/5
34433 Beyoğlu/İSTANBUL

İlgi : 24.06.2022 tarihli ve 186 sayılı yazınız.

Şirketinizin 7.500.000-TL'den ibaret bulunun sermayesinin 54.900.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiş olup, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi için yapılacak genel kurul toplantısında bütün ortakların temsil edilmesi ve ittifakla karar verilmesi gerekmektedir.

İki nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Tadil Tasarısı (2 adet)

Cafer KARAKOÇ
30.07.22
25/07/2022

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5AA5821F-AF1C-4546-8991-58DDF6034430

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-cbys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 0312 449 48 52 Faks No: 0312 449 48 86

e-Posta: c.horzum@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

CAFER HORZUM

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0312 449 48 52



GENÇER HOLDİNG A.Ş.

ESKİ ŞEKİL

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi 7.500.000,- (Yedimilyonbeşyüzbin) TL'dir.

Bu Sermayenin 46.200,-(Kırkaltıbinikiyüz)TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 322.500,-(Üçyüzyirmiiki binbeşyüz)TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış, 7.131.300,- (Yedimilyonyüzotuzbirbinüçyüz)TL.'lık kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklarla ihraç olunan A grubu nama yazılı hisselerdir.

Bu sermaye her biri 1,-(Bir)TL. kıymetinde olmak üzere toplam 7.500.000 (Yedimilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

1- Recep GENÇER : 5.700.000 adet pay karşılığı 5.700.000,-TL.

2- Neriman GENÇER : 675.000 adet pay karşılığı 675.000,-TL.

3- Yahya Kemal GENÇER : 375.000 adet pay karşılığı 375.000,-TL.

4- Ahmet GENÇER : 375.000 adet pay karşılığı 375.000,-TL.

5- Buket GENÇER ŞAHİN : 375.000 adet pay karşılığı 375.000,-TL.

TADİL TASARISI

YENİ ŞEKİL

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi 54.900.000,- (Ellidörtmilyondokuzyüzbin) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,-(Bir)TL. kıymetinde olmak üzere toplam 54.900.000 (Ellidörtmilyondokuzyüzbin) adet hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin, 46.200,-(Kırkaltıbinikiyüz)TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 322.500,-(Üçyüzyirmiiki binbeşyüz)TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış, 7.131.300,-(Yedimilyonyüzotuzbirbinüçyüz)TL.'lık kısmı ise nakden ödenmiş olup, bu sermaye karşılığında ihraç olunan her biri 1,-(Bir)TL. kıymetinde toplam 7.500.000 (Yedimilyonbeşyüzbin) adet hisse birinci seri A grubu nama yazılı hisselerdir.

Bu defa artırılan 47.400.000,-(Kırkyedimilyondört yüzbin) TL.'lık sermaye A grubu hisselerle oya iştirak ve eşit haklarda ihraç olunacak A grubu ikinci seriyi teşkil eden her biri 1,-(Bir)TL. kıymetinde hamiline yazılı 47.400.000 (Kırkyedimilyondört yüzbin) hisseye ayrılmıştır.

Nakdi olarak arttırılacak sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiş ve arttırılacak nakdi sermayenin 1/4 'ü sermaye artırımının tescil tarihinden önce ödenecek olup kalan sermayede en geç 31.12.2022 tarihine kadar ödenecektir.



24 Haziran 2022

