

**KOMBASSAN HOLDING A.Ş. ANASÖZLEŞMENİN SERMAYEYİ GÖSTEREN
8. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR.**

Eski Şekli

Madde : 8 -SERMAYE VE HİSSELER

Ortaklığın , Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile kabul edilmiş olan kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.000.000.TL. (Yüz elli trilyon Türk Lirası) dir.

Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ortaklığın çıkarılmış sermayesi : 29.980.000.000.000.TL olup, her biri 2.000.000.TL. değerinde 11.242.500 adedi

(A) gurubu, 3.747.500 adedi (B) gurubu olmak üzere toplam : 14.990.000. hisseye bölünmüştür. Holdingin çıkarılmış sermayesi Holding ortaklarınca şirkete tam ve nakden ödenmiştir.

A gurubu hisse senetleri nama, B gurubu hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Holdingta bir kişinin sahip olacağı nama yazılı hisselerin toplam itibari değeri Holding sermayesinin %1 'ni geçemez .Ancak Menkul Kıymet Borsalarındaki muamelelerde bu sınırlamalara uyulmaz.

Yönetim Kurulu , imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya , pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Yeni Şekli

Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

b) Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000-TL. (YüzellimilyonTürkLirası) olup her biri 2-TL Nominal değerde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir

b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi : 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtüyzbinTürkLirası) olup, her biri 2-TL Nominal değerde toplam : 42.700.000 (Kırkikimilyonyediyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 29.980.000-TL (Yirmidokuzmilyondokuzyüz seksenbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup;

Bu defa artırılan 55.420.000 TL(EllibeşmilyondörtüyzirmibinTürkLirası) TTK 146., 147., 148., ve 451. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20 maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ile Birleşme nedeniyle T.C. Konya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/08/2011 tarih ve 2011/ 48 D.İş sayılı kararı ve 04/10/2011 tarih ve 2011/ 48 D.İş sayılı Birlikçi Raporu ve Engin Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş tarafından düzenlenen 20/09/2011 tarihli Uzman Kuruluş Raporlarına istinaden Birleşme sözleşmesi ile taraflar arasında saptanmış olduğu üzere yapılan sermaye artırımından karşılanmıştır.

Devir alınan "Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding Anonim Şirketi" nin borç ve alacakları işbu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılı olup Yönetim Kurulu Hisse senetlerini 2-TL ve katları olarak birden fazla payı temsil edecek şekilde birleştirmeye yetkilidir.

13 ŞUBAT 2012



02 Şubat 2012

Kombassan Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu

KOMBASSAN HOLDING A.Ş.
Yeni Şehir Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:12
Kat: 2 Kombassan İş Merkezi Seyhan / KONYA
Meram V.D. 576 006 7656 Tic. Sic. No: 35410