



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Transtürk Holding Anonim Şirketi
Adresi : Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi E-5 Yan Yol Caddesi No: 6/1
B Blok D: 70 - 34158 - Bakırköy / İstanbul
Telefon ve Faks No : 0212 275 50 26 – 0212 465 68 00
E-posta adresi : info@transturk.com.tr
Tarih : 21.03.2022
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.03.2022 tarih de yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. ve "Merkez ve Şubeler" başlıklı 6. Maddeleri ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesine, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

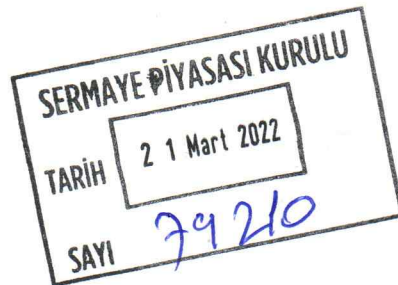
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

MEHMET EROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

ARİF EROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.



No'su

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO :01
TOPLANTI TARİHİ :21.03.2022
YÖNETİM KURULU BAŞKANI :Mehmet EROĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD :Arif EROĞLU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :Şükran ARTI, Gülhanım ERDOĞAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Murat YILDIZ

GÜNDEM : Esas Sözleşme Değişikliği

KARAR:

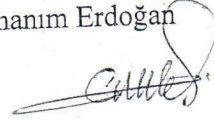
Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. ve "Merkez ve Şubeler" başlıklı 6. Maddeleri ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesine, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Şükran Artı



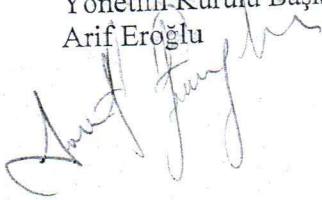
Yönetim Kurulu Üyesi
Gülhanım Erdoğan



Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Yıldız



Yönetim Kurulu Başkanı Yard.
Arif Eroğlu



Yönetim Kurulu Başkan
Mehmet Eroğlu



Sermaye:**Madde 8 -**

Şirket mülga 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket' in Kayıtlı Sermaye Tavanı 73.000.000 (Yetmişüçmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 7.300.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.623.283,89 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde, 5.000 adedi A Grubu, 2.562.323.389 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A ve B Grubu payların tamamı Hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yeni pay çıkarılmasına karar verirken, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla nominal değer altında veya üzerinde pay çıkarılabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, SPK ve Tebliği ile bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Merkez ve Şubeler:**Madde 6 -**

Holding'in Merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Fulya , Öztürk Sokak , TMT İşhanı No: 8 Kat:4 Gayrettepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Holding yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve iribat büroları ihdas edebilir.

Sermaye:**Madde 8 -**

Şirket mülga 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket' in Kayıtlı Sermaye Tavanı 73.000.000 (Yetmişüçmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 7.300.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz..

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.623.283,89 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde, 5.000 adedi A Grubu, 2.562.323.389 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A ve B Grubu payların tamamı Hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yeni pay çıkarılmasına karar verirken, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla nominal değer altında veya üzerinde pay çıkarılabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, SPK ve Tebliği ile bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Merkez ve Şubeler:**Madde 6 -**

Holding'in Merkezi Ankara'dadır. Adresi, **Saray Mah. Gimat Cad. No:28/1-2 Kahramankazan/Ankara'dır.** Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Holding yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve iribat büroları ihdas edebilir.

MEHMET EROĞLU

ARIF EROĞLU

GÜLHANIM ERDOĞAN

ŞÜKRAN ARTI

MURAT YILDIZ