

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan  
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/05/2022 saat 12:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. (\*)

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, 2021 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.penta.com.tr](http://www.penta.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziken katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve pay sahipleri listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden erişilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.penta.com.tr](http://www.penta.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(\* Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla,  
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.  
2021 YILI OLAGAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10.Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun karara bağlanması,
- 11.Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12.2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 15.Kapanış.

## VEKALETNAME

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin 11/05/2022 saat 12:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3.2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
4.2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,			
5.2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,			
6.Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9.Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım			

konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
10.Şirket Esas Sözleşmesinin “SERMAYE” başlıklı 6’ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun karara bağlanması			
11.Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
12.2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi			
14.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret			
15.Kapanış.			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

TEMSİL BELGESİ

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.  
Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na

/ /2022

Hissedarı bulunduğumuz PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.'nin, 11/05/2022 tarihinde saat 12:00'da, "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ve toplantı nisabı oluşmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıda şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya ..... (TC: ) veya ..... (TC: ) yetkili kılınmıştır.

HİSSEDARIN

Ünvanı :  
Ticaret Sicili :  
Adresi :

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde

SAHİP OLUNAN

Sermaye Miktar: :  
Hisse Adedi :  
Oy Adedi :  
Hissenin Nev'i :

**PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>MADDE 6</b> - Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>150.000.000 (yüzellimilyon)</del> Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde <del>nama yazılı 150.000.000 (yüzellimilyon)</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2018—2022</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2022—</del>yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 43.724.000,00 (kırküçmilyonyediyüzyirmidörtbin) TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 11.824.231 adedi A grubu ve her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 31.899.769 adedi B grubu olmak üzere toplam 43.724.000 (kırküçmilyonyediyüzyirmidörtbin) <del>nama yazılı</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında</p>	<p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>MADDE 6</b> - Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b><u>750.000.000 (vediyüzellimilyon)</u></b> Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde <b><u>nama yazılı 750.000.000 (vediyüzellimilyon)</u></b> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b><u>2022 – 2026</u></b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b><u>2026</u></b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 43.724.000,00 (kırküçmilyonyediyüzyirmidörtbin) TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 11.824.231 adedi A grubu ve her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 31.899.769 adedi B grubu olmak üzere toplam 43.724.000 (kırküçmilyonyediyüzyirmidörtbin) <del>nama yazılı</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında</p>

A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Bedelli sermaye artırımlarında, A Grubu paylara ilişkin olarak, söz konusu payların sahiplerince yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda, ilgili A grubu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.

Şirketin paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artırım kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu paylardan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir. Şirketin paylarının ilk halka arzı sonrası, yönetim kurulu ancak, genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi halinde, sermaye artırım kapsamında çıkarılacak paylarda A grubu paylarının çıkarılmış sermaye içindeki oranını muhafaza etmeyecek şekilde yeni pay çıkarmaya yetkili olur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Bedelli sermaye artırımlarında, A Grubu paylara ilişkin olarak, söz konusu payların sahiplerince yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda, ilgili A grubu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.

Şirketin paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artırım kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu paylardan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir. Şirketin paylarının ilk halka arzı sonrası, yönetim kurulu ancak, genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi halinde, sermaye artırım kapsamında çıkarılacak paylarda A grubu paylarının çıkarılmış sermaye içindeki oranını muhafaza etmeyecek şekilde yeni pay çıkarmaya yetkili olur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.