

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Yönetim Kurulu Kararıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.05.2018
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	11

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08/05/2018 Tarihli ,2018-06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında ;

30.04.2018 tarihli 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 8'inci maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanı süresinin uzatılmasını öngören Esas Sözleşmenin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin değişikliğinin tamamlanabilmesini teminen gerekli yasal sürecin başlatılmasına, Esas Sözleşmenin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin bu kararın ekinde (EK-1) yer alan eski şeklinin yeni şekliyle değiştirilmesine, söz konusu değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EK-1

Eski Şekil : SERMAYE VE PAYLAR Madde 11- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.-(YÜZMİLYON)TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 32.000.000 adet paya bölünmüş 32.000.000.-(OTUZİKİMİLYON)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.	Yeni Şekil : SERMAYE VE PAYLAR Madde 11- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.-(YÜZMİLYON)TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 32.000.000 adet paya bölünmüş 32.000.000.-(OTUZİKİMİLYON)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.
--	--

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.	Sermayeyi temsil eden payların 97.205,358 adedi (A) grubu nama ve 31.902.794,642 adedi (B) grubu hamilinedir.
Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.
Sermayeyi temsil eden payların 97.205,358 adedi (A) grubu nama ve 31.902.794,642 adedi (B) grubu hamilinedir.	Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.	(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Kurul iznine tabidir.
Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılır.	Kurul düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri kısıtlanamaz.
(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Kurul iznine tabidir.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki 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.