

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 3 - Şirketin Merkezi İSTANBUL 'dadır. Adresi, Abide-i hürriyet cad. no:285 C Blok kat: 6 Şişli'dir. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicil'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması halinde, şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:

MADDE 7 SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:

MADDE 7 - Şirket, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.07.2011 tarih ve 715 sayılı izni ile şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 36.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerinde 36.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 30.000.000 (otuzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin 30.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000 (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamiline yazılı 29.925.000 (Yirmidokuzmilyon dokuzyüzymbeşbin) adet pay karşılığı 29.925.000 (Yirmidokuzmilyon dokuzyüzymbeşbin) TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 3 - Şirketin Merkezi İSTANBUL 'dadır. Adresi, Maslak Meydan sk.no:1 Baybi Güz Plaza D.5 SARIYER dir. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicil'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması halinde, şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:

MADDE 7 - Şirket, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2011 tarih ve 715 sayılı izni ile şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerinde 120.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 30.000.000 (otuzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin 30.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000 (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamiline yazılı 29.925.000 (Yirmidokuzmilyon dokuzyüzymbeşbin) adet pay karşılığı 29.925.000 (Yirmidokuzmilyon dokuzyüzymbeşbin) TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Beybi Güz Plaza Meydan Sk. No:1
K:2 D:5-6 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 290 25 90 Fax: 0212 290 25 90
Maslak V.D. 146 037 1132

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Meydan Sok. No:1 Beybi Güz Plaza
Kat:2 D:5 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 146037/1132
Mecris No:0148037/73200017

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraz ederek çıkarılmış sermayeyi attırmaya, intizazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak suretiyle genel konusun yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılırmaz.

Ana Sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye attırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Nana yazılı pay devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödemedikçe, yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavana kadar yeni pay ihraz ederek çıkarılmış sermayeyi artırmanın, imtiazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay ihracı konularında karar almaya doğrudan doğruya yetkili olan Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Yönetim Kurulu, aşağıdaki şekilde kullanılamaz.

2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanmış olsa dahi 2022 yılından sonra yönetim kurulumun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Ana sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede intihiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir intihiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Narna yazılı pay devri kısıtlanamaz.

Sermaye arttırmalarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihtiyaç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Meşdan Sok. No:1 Beyoğlu Plaza
Kat:2 D:5 Maslak / Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 1460371732
Merkezi No:0146037173200017

ÖLÜM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Bayül Güz Plaza Meydan 3. Kat
K-2 D-5-6 Maslak / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 230 25 30 Faks: 0212 230 25 33
Mecidiyeköy V.D. 146 064 102

408739 15 Mart 2018

alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.
Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

13 Mart 2018

23 MART 2018



GÖL ER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Beyoğlu Giz Plaza Meydan 2K Kat:1
K:2 D:5-6 Maslak / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 290 25 50 Fax: 0212 290 25 56
Maslak V.D. 146 037 1732

GÖL ER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Meydan Sok. No:1 Beyoğlu Giz Plaza
Kat:2 D:5 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 1460371732
Mersis No:0148037173200017

