



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-335.07-E.6317

04.06.2018

Konu : Kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına
ilişkin esas sözleşme değişikliği hk.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak, 42 Maslak
No:2 A Blok D:270 34485 Sarıyer - İstanbul

İlgi : 21.05.2018 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 100.000.000 TL tutarındaki 2013-2017 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılarak 100.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi amacıyla, Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11 inci maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketiniz esas sözleşmesinin 11 inci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Ancak bu izin, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunda karara bağlanmaması halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan tekrar uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen izni takiben, esas sözleşmenizin tadil edilen maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması, sonrasında tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Onur ATİLLA
Daire Başkanı (T.)

Ek: Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni (2 Adet).

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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 ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun 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 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 pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden payların 97.205,358 adedi (A) grubu nama ve 31.902.794,642 adedi (B) grubu hamilinedir.

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.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılır.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Kurul iznine tabidir.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



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 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.

Sermayeyi temsil eden payların 97.205,358 adedi (A) grubu nama ve 31.902.794,642 adedi (B) grubu hamilinedir.

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.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılır.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Kurul iznine tabidir.

Kurul düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Maslak Mah. Akatürk Örs Sanayi 55. Sok.
43 Maslak No:2 A Blok D:270 (A1207) 34495

İSTANBUL

Tel: 0212 336 30 00 Faks: 0212 336 32 30

Tic. Sic. No: 270660 Mersis No: 0310000000000015

Maslak Vergi Dairesi: 031 009 0606

www.gya.com.tr e-posta: irt@gya.com.tr