



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNE
Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah. 606. Sok. No:12 Çankaya/ANKARA

İlgi : 07.05.2018 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 4 ve 6'ncı maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2018 tarihli ve 4983 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Bir nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (1 adet)



YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞ. TİC. A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA'dır. Adresi; İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:12 Çankaya/ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir. SERMAYE Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2013 tarih ve 12/370 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) paya bölünmüştür. 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 en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması veya kayıtlı sermaye sistemi için Sermaye Piyasası Kurul'unca aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA'dır. Adresi; Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Gaziosmanpaşa/ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir. SERMAYE Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2013 tarih ve 12/370 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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 en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapila- ma2. 03.05.2018

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.937.500 TL (YirmidörtmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 18.437.500 TL'si (OnsekizmilyondörtüyüzotuzyedibinbeşyüzTL) nakit olarak ve 6.500.000 TL'si (AltımilyonbeşyüzbinTL) ise tür değişikliğinden önceki limited şirketin sermayesinden karşılanmıştır.

Tür değişikliğinden gelen ödenmiş sermaye; Türk Ticaret kanununun 180 ve müteakip maddelerine göre tür değiştiren Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 1017372 sicil numarasında kayıtlı YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sermayesidir. YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin öz varlığı Ankara Yeminli Müşavirliler Odası üyelerinden Mehmet Hulusi Demir ile yapılan 17/01/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı sözleşmeye istinaden hazırlanmış 04/12/2012 tarih ve YMM -06101703-2012/161-15 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Limited Şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Limited şirket ortaklarının Limited Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları iş bu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir. Sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi nominal değerleri aşağıdaki gibidir.

A grubu payların tamamı nama yazılıdır. A grubu nama yazılı payların toplam tutarı 5.000.000 (Beşmilyon) TL'dir. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 19.937.500 TL'dir (OndokuzmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL).

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.937.500 TL (YirmidörtmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 18.437.500 TL'si (OnsekizmilyondörtüyüzotuzyedibinbeşyüzTL) nakit olarak ve 6.500.000 TL'si (AltımilyonbeşyüzbinTL) ise tür değişikliğinden önceki limited şirketin sermayesinden karşılanmıştır.

Tür değişikliğinden gelen ödenmiş sermaye; Türk Ticaret kanununun 180 ve müteakip maddelerine göre tür değiştiren Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 1017372 sicil numarasında kayıtlı YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sermayesidir. YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin öz varlığı Ankara Yeminli Müşavirliler Odası üyelerinden Mehmet Hulusi Demir ile yapılan 17/01/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı sözleşmeye istinaden hazırlanmış 04/12/2012 tarih ve YMM -06101703-2012/161-15 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Limited Şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Limited şirket ortaklarının Limited Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları iş bu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir. Sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi nominal değerleri aşağıdaki gibidir.

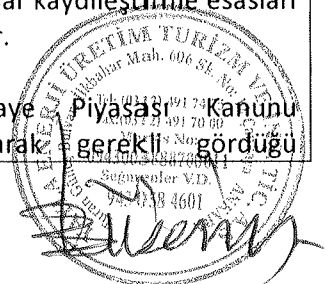
A grubu payların tamamı nama yazılıdır. A grubu nama yazılı payların toplam tutarı 5.000.000 (Beşmilyon) TL'dir. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 19.937.500 TL'dir (OndokuzmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL).

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü

03 Mayıs 2018



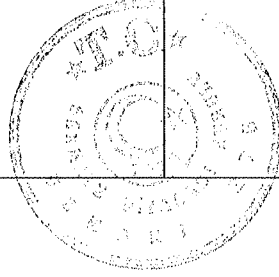
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

03 Mayıs 2018



10 MAYIS 2018

