



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.01.01.01-E.13671
Konu :Sermaye artırımının tamamlanması hk

07.12.2018

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
100. Yıl Bulvarı No:99/90 OFİM Binası 9. Kat Ostim
Yenimahalle/ANKARA

İlgi : 30.11.2018 tarih ve 2018-122 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 03.12.2018-25921)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi ile hükme bağlanan kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin 17.04.2017 tarihinde tescil, 20.04.2017 tarih ve 9310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek değiştirilmesi suretiyle 135.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden, yönetim kurulunuzun 28.08.2018 tarih ve 2018/33 sayılı toplantısında, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 54.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye artırılması kararlaştırılmış ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 54.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahnamenin, Kurulumuzun 18.10.2018 tarih ve 52/1201 sayılı kararı ile onaylanması ile başlatılan sermaye artırımını sonucunda; 22.231.000 TL nominal değerli payların satılarak çıkarılmış sermayenizin 76.231.000 TL'ye ulaştığı, ilgide kayıtlı yazınız ve ekindeki belgelerden anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 76.231.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekte verilen yeni şeklinin, 21.11.2018 tarih ve 2018/43 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte 10 gün içinde tescili talebiyle Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- Sermayeye İlişkin Madde (4 adet 4 sayfa)
- 2- Yönetim Kurulu Kararı (1 adet 2 sayfa)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 135.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 54.000.000,00 (Elli dört milyon) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 5.400.000 (Beş milyon dört yüz bin) adet A Grubu, 48.600.000 (Kırk sekiz milyon altı yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 54.000.000 (Elli dört milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Bundan önceki 27.000.000,00 (Yirmi yedi milyon) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan 27.000.000,00 (Yirmi yedi milyon) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 135.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 76.231.000,00- (Yetmiş altı milyon iki yüz otuz bir bin) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 8.482.600- (Sekiz milyon dört yüz seksen iki bin) adet A Grubu, 67.748.400- (Altmış yedi milyon yedi yüz kırk sekiz bin dört yüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 76.231.000,00- (Yetmiş altı milyon iki yüz otuz bir bin) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Bundan önceki 54.000.000,00 (Elli dört milyon) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan 22.231.000,00 (Yirmi iki milyon iki yüz otuz bir bin) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.



07 Aralık 2018

Gostim Yatırım
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
100 YILDAKİMİZ GÖRÜŞLERİMEZ
Tel: +90 312) 365 34 03 (Pbx) Fax: +90 312) 365 24 19
Göstüm Vergi Dairesi 648 811 442

DEFTERİ

KARAR
SIRA NO.

TARİHİ

106

KARAR NO : 2018/43
TOPLANTI TARİHİ : 21.11.2018
TOPLANTININ KONUSU : Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Başkan : Orhan AYDIN
Başkan Yrd. : Sıtkı ÖZTUNA
Üye : Celal ÖZKAN
Bağımsız Yön. Kur. Üyeleri : Murat Ali YÜLEK, Nadir DOĞAN

KARAR METNİ:

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve A.Ş. Yönetim Kurulu, 20.11.2018 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimizin 135.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 22.231.000 TL bedelli artırılarak 76.231.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Sermaye artırımının yeni pay alma hakkı kullanımı sürecinde, A grubu paylarımızdan 3.063.771,739 TL ve B grubu paylarımızdan 4.123.151,148 TL nominal tutarda satış yapılmıştır. Kalan paylardan B grubu olanlar 12-13.11.2018 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da; A grubu olanlar ise Şirket merkezinde satışa sunulmuştur. Bu işlem sonucunda B grubundan 15.025.248,852 TL, A grubundan ise 18.828,261 TL satış gerçekleştirilmiştir. Kalan paylar iptal edilmiştir.

Artırılan 22.231.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (24.10.2018 – 07.11.2018) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 7.186.922,887 TL, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da ve Şirket merkezinde satışından ise 15.044.295,113 TL olmak üzere toplam 22.231.218 TL sermaye girişi sağlanmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Şirketimizin sermayesi 76.231.000 TL'ye çıkmış olup,

1. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
2. Uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
3. İlgili maddenin yeni şeklinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,
4. İşbu karar kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Karar verilmiştir.

Orhan AYDIN
Yön. Krl. Bşk.

Sıtkı ÖZTUNA
Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Celal ÖZKAN
Üye

Murat Ali YÜLEK
Bağımsız Yön. Krl. Üyesi

Nadir DOĞAN
Bağımsız Yön. Krl. Üyesi

YENİMAHALLE 3. NOTERLİĞİ
100.Yıl Bul. Girişan K:2 No:1/17-25
Ostim 06370 Y.Mahalle/ANKARA
Tel:0312 354 7036 Fax:0312 354 40 82
ASLININ AYNI DİR
AN İKRA YENİMAHALLE 3. NOTERLİĞİ
KATİP
Güldane GÖREN

39923
30 Kasım 2018

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

39923

30 Kasım 2018

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 135.000.000 paya bölünmüştür.	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 135.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 54.000.000,00 (Elli dört milyon) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 54.000.000 (Beş milyon dört yüz bin) adet A Grubu, 48.600.000 (Kırk sekiz milyon altı yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 54.000.000 (Elli dört milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.	Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 76.231.000,00 (Yetmiş altı milyon iki yüz otuz bir bin) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 8.482.600 (Sekiz milyon dört yüz seksen iki bin) adet A Grubu, 67.748.400 (Altmış yedi milyon yedi yüz kırk sekiz bin dört yüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 76.231.000,00 (Yetmiş altı milyon iki yüz otuz bir bin) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.
Bundan önceki 27.000.000,00 (Yirmi yedi milyon) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan 27.000.000,00 (Yirmi yedi milyon) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.	Bundan önceki 54.000.000,00 (Elli dört milyon) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan 22.231.000,00 (Yirmi iki milyon iki yüz otuz bir bin) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.
Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.	Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.

150 YIL Bul. Gırlıhan K:2 No:1/17-25
Ostim 06370 Y.Mahallesi/ANKARA
Tel:0312 354 7036 Fax:0312 354 40 82

ASLININ AYNI DİR

ANKARA YENİMAHALLE 3. NOTERLİĞİ

Katip
Güldane GÖNEN