



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

Sayı :E-12233903-350.05.02-2615

01.03.2021

Konu :Kayıtlı Sermaye Tavanının Süresinin Uzatılmasına
İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802 Nuru Plaza
34398 Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 11.02.2021 tarihli ve sayılı yazınız.

Kurulumuz evrak kayıtlarına 12.02.2021 tarihinde alınan ilgede kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 5.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılarak 2021-2025 yılları için 5.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi amacıyla, Şirketiniz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuş olup başvurunuzla ilişkin eksik bilgi ve belgeler 25.02.2021 tarihli e-postanızla iletilmiştir.

Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketiniz esas sözleşmesinin 8. 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. 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.

Öte yandan, 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin 5. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Şirketinizce, kayıtlı sermaye sistemi içerisinde yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna tanınan yetki süresinin dolduğu 2019 yılı sonuna kadar yeni bir 5 yıllık dönem için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi amacıyla yapması gerekli esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak, Kurulumuza yapılması gerekli izin başvurusunun gecikmeli olarak yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Şirketinizin iç kontrol sisteminin yönetim kurulunun söz konusu yetki süresinin takip ve kontrolü kapsamında gözden geçirilmesi hususunun Şirketinize hatırlatılmasında fayda bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Onur ATİLLA
Daire Başkanı

Ek: Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni (5 Adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: D664CC85-32B0-4706-9900-DD606760D65B

Belge Doğrulama Adresi: <https://dogrulama.spk.gov.tr>

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞEME 8.MADDE TADİL METNİ

Eski Şekil:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 8-Şirketin sermayesi 3.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3500000 paya ayrılmıştır. Bundan 3500000 paya karşılık 3500000,00 Türk Lirası, OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerinde 3500000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000 TL'nin ve bu kez arttırılan 500.000 (beşyüzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞEME 8.MADDE TADİL METNİ

Yeni Şekil:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 8-Şirketin sermayesi 3.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3500000 paya ayrılmıştır. Bundan 3500000 paya karşılık 3500000,00 Türk Lirası, OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerinde 3500000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000 TL'nin ve bu kez arttırılan 500.000 (beşyüzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, **2021-2025** yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.