



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

Sayı :E-12233903-335.07-18091

03.03.2022

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

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Maslak Mh. Atatürk Otosan 55 Sk. 42 Maslak N.2 A Bl.D.270 (A1207)
SARIYER / İSTANBUL

İlgi : 07.02.2022 tarihli ve - sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketinizin 100.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları için uzatılması amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11’inci maddesine ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketinizin esas sözleşmesinin 11’inci maddesinin Ek’teki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Ancak bu uygun görüş, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, Ek’te gönderilen tadil metnlerinin 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 ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Onur ATİLLA
Daire Başkanı

Ek: Onaylı esas sözleşme tadil metni (4 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 001A0A87-783F-42BD-B8C1-1E5DFF1CFB51

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



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 33.500.000 adet paya bölünmüş 33.500.000.- (OTUZÜÇMİLYONBEŞYÜZBİN)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 ulaşamamış 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 artırımları yapılamaz.

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 haklarının 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 hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden payların 101.761,859 adedi (A) grubu nama ve 33.398.238,141 adedi (B) grubu hamilinedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Bir milyon) 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 37.500.000 adet paya bölünmüş 37.500.000.- (OTUZYEDİMİLYONBEŞYÜZBİN)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2022-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2026** 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 kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Yönetim Kurulu, **2022-2026** 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 haklarının 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 hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden payların 113.912,529 adedi (A) grubu nama ve 37.386.087,471 adedi (B) grubu hamilinedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Bir milyon) 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.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Gözetim Kurulu Başkanı
40.000.000 TL / 40.000.000 TL / 40.000.000 TL

