



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-110.03.02-E.3548

25.03.2016

Konu : KSS süre uzatımı ve tavan azaltımı hk.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yeşil Plaza Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12
Topkapı / İSTANBUL

- İlgi : a) 17.02.2016 tarihli yazınız.
b) 22.03.2016 tarihli yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Şirketinizin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı süresinin beş yıl uzatılması amacıyla esas sözleşmenizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Kurulumuzca gerekli onayın verilmesi talep edilirken ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda ise Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanının Kurulumuzun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 5 nci maddesine uygun olarak 33.750.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle tadil metnine onay verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2'nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde Şirketiniz genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulumuzca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Bu çerçevede belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Eser ŞAGAR
Daire Başkan Yrd.

Yeşil Yatırım Holding A. Ş. Tadil Metni

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<u>SERMAYE VE PAYLAR</u> Madde 7: Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 22.03.2003 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/396 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 750.000.000.- TL (yedyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 750.000.000 (yedyüzelli milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.500.000.- TL iken sermaye azaltımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi uyarınca T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06.12.2010 tarih ve 2010/713 esas sayılı Kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından düzenlenen 20.12.2010 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 2.250.000 TL'ye azaltılmıştır. Şirketin mevcut 6.750.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 45.000 adedi A Grubu ve 6.705.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 6.750.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 – 2016	<u>SERMAYE VE PAYLAR</u> Madde 7: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/396 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 33.750.000.- TL (otuzüçmilyonyedyüzellibin) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 33.750.000 (otuzüçmilyon yedyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Şirketin mevcut 6.750.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 45.000 adedi A Grubu ve 6.705.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 6.750.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 – 2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454'üncü madde hükmü

Yeşil Yatırım Holding A. Ş. Tadil Metni

yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 389'uncu madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.

çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeşil Yatırım Holding A. Ş. Tadil Metni

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



25 Mart 2016