



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.02-E.46
Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

02.01.2017

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Umurlu Mah. Organize Sanayi Bölgesi No:59 Umurlu/Efeler/AYDIN

İlgi : 29.11.2016 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü ve “Sermaye” başlıklı 6’nı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya 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.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketinizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

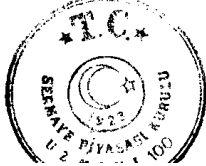
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkanı (V.)

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (6 nüsha, 6 sayfa)

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4- Şirketin merkezi ATÇA'dır. Adresi Devlet Yolu Kenarı No.1 Atça/Sultanhisar/ Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4- Şirketin merkezi UMURLU MAHALLESİ EFELER AYDIN'dır. Adresi Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi No.59 Umurlu/Efeler/Aydın 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
Eski Şekil SERMAYE MADDE 6 -Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.04.01/1077 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 150.000.000.- (Yüzellimilyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 1.110.000 (birmilyonyüzonbin) adet 1.110.000 (birmilyonyüzonbin) TL nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve 9.990.000 (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanbin) adet 9.990.000 (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanbin) TL nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu hamiline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 19. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.	Yeni Şekil SERMAYE MADDE 6 -Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 150.000.000.- (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 1.110.000 (birmilyonyüzonbin) adet 1.110.000 (birmilyonyüzonbin) TL nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve 9.990.000 (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanbin) adet 9.990.000 (Dokuzmilyondokuzyüzdoksanbin) TL nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 19. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.



02 Ocak 2017

