



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.04.04-E.5492

02.06.2020

Konu :Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı başvurunuz
hk.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Balıkhisar Mah. Köy İçi Küme
Evleri No:574 Akyurt/ANKARA

İlgi : 12.05.2020 tarihli ve 11541 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı başvurunuz ile Şirketinizin 100.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlik süresinin uzatılarak 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ve bu amaçla esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Kuruluma iletilen esas sözleşme tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun’un 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, iznin verildiği yıl da dahil 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 artırımı 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.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: Tadil Metinleri (6 Adet-6 Sayfa)

MADDE-6 SERMAYE VE PAYLAR

Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00-TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1-TL (Bir TL) itibari değerinde olup, sermaye 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. "Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapılamaz." Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 24.300.000,00.-TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 TL (Bir TL) itibari değerinde, 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamilline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2015 - 2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamilline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2002 tarih ve 36/1065 sayılı tebliği ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00- TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde olup, sermaye 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. "Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz." Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 24.300.000,00.-TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 TL (Bir TL) itibari değerinde, 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamilline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamilline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

