



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.04.02- 1663
Konu : KSS tavan artırımı ve süre uzatımı hk. 8272

19 /8/2014

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. No:6
Kavacık-Beykoz / İSTANBUL

- İlgi:** a) 02.07.2014 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 10.07.2014 - 13141)
b) 08.08.2014 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 14.08.2014 - 15979)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2014 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı süresinin beş yıl uzatılması ve söz konusu 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanın 225.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu tadil metni üzerinde yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususların Şirketinize iletilmesi sonrasında, bu defa ilgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninde yapılan değişikliklerin kabul edildiği Şirketiniz yönetim kurulunun 08.08.2014 tarihli ve 2014/18 sayılı kararı ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde Kurulumuza iletilmiş olup, anılan tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu esas sözleşme maddesinin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazımız 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.

T.A.

Diğer taraftan, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca Kurulumuzca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin 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 Kuruldan 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 edilecek 6'ncı maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Fatma AKGÜN OLUM

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı (V.)

Ek: Tadil Metinleri (4 Nüsha - 8 Sayfa)