



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.01.01.01-8265

14.08.2020

Konu :Sermaye artırım başvurunuz hk.

**ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET
PAZARLAMA A.Ş.**

Aşağı Öveçler Mahallesi 1042. Cadde 1330. Sokak No:3/4
Çankaya/ANKARA

İlgi : 13.07.2020 tarih ve 60 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı başvurunuzda, Şirketinizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 11.157.000 TL olan çıkarılmış sermayenizin tamamı iç kaynaklardan (gayrimenkul satış kazancı) karşılanmak suretiyle 111.157.000 TL'den 25.382.175 TL'ye %127,5 oranında artırılması nedeniyle ihraç edilecek 14.225.175 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve sermaye artışına ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinin "*Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i*" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 13.08.2020 tarih ve 51/970 sayılı toplantısında; anılan talebinizin olumlu karşılanmasına ve Şirketinizin fiili durumdaki yönetim kurulu sayısının esas sözleşme hükmünde yer verilen yönetim kurulu üye sayısı ile uyumlu olmaması nedeniyle Şirket esas sözleşmesinin "*Şirket Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi ve Oluşturulacak Komiteler*" başlıklı 8. Maddesinde gerekli değişikliklerin yapılması hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketinizce hazırlanmış ve Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin (Ek/1) ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben 15 iş günü içerisinde ve her hâlükârda ihraçtan önce Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 25.382.175 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin (Ek/2)'de yer alan yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, tescili talebiyle 10 gün içinde Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde ortaklara teslim edilmesi ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit olarak yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek:

1- İhraç Belgesi

2- Esas sözleşme tadil metinleri (3 nüsha - 6 sayfa)