



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

09.12.2013

Sayı : 29833736/105.01.02.03-3604 12527
Konu : Sermaye artırımının tamamlanması hk.

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz, No: 9 Kat: 14 D: 51
34398 Maslak-Şişli/İSTANBUL

İLGİ: a) 21.11.2013 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 22.11.2013-24133)
b) 27.11.2013 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 28.11.2013-24462)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesi ile hükme bağlanan kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketiniz esas sözleşmesinin 22.10.2012 tarihinde tescil, 01.11.2012 tarih ve 8184 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek değiştirilen 6 ncı maddesiyle 300.000.000,-TL olarak belirlenmiştir.

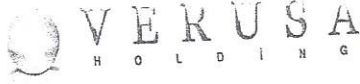
Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden, yönetim kurulunuzun 29.03.2013 tarih ve 2013/12 sayılı toplantısında, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 15.000.000,- TL'den 20.000.000,- TL'ye artırılması kararlaştırılmış ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 5.000.000,- TL nominal değerli B grubu payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin, Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 35/1166 sayılı kararı ile onaylanması ile başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmış olduğu ilgede kayıtlı yazılar ve ekindeki belgelerden anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 nci maddesi uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 20.000.000,- TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin maddesinin ekte verilen yeni şeklinin, 21.11.2013 tarih ve 2013/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte 10 gün içinde tescili talebiyle Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: 1) Yönetim Kurulu Kararı
2) Sermayeye İlişkin Madde (1 adet 2 sayfa)



T.C.
Beyoğlu 41. Noterliği
M. SEVİL ÖZDEMİR
Eski Büyükdere Cad. No. 11 Ayazağa Tic. Merkezi
Zemin Kat No. 7/05 80670 Maslak - İSTANBUL
Tel: (0212) 276 56 46-45-44-43
VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

21 KASIM 2013

ÖRNEK

TOPLANTI YERİ	TOPLANTI TARİHİ	TOPLANTI SAYISI	KARAR NO.	GÜNDEM NO.
İSTANBUL	21.11.2013	2013/13	2013/20	

Teklifi Sunan Birim/Komite :

Teklif Tarih / No :

TEKLİFİN ÖZETİ:

Sermaye artırımının tamamlanması sonrası işlemler hakkında

YÖNETİM KURULU KARARI:

Yönetim Kurulumuz,

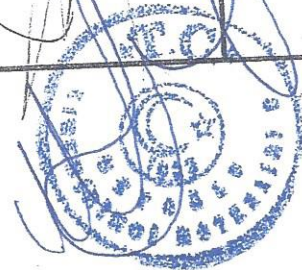
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetkiye dayanarak, Yönetim Kurulumuzun 23.09.2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararı doğrultusunda Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.000.000 TL'den (On Beş Milyon Türk Lirası) 20.000.000 TL'ye (Yirmi Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına, artırılan 5.000.000 TL'ye (Beş Milyon Türk Lirası) tekabül eden 5.000.000 (Beş Milyon) adet payın, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda tamamen halka arz edilmesine ilişkin işlemlerin tetkiki sonucunda;

1-Artırılan 5.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen her biri 1.00 TL nominal değerinde 5.000.000 adet payın bedelinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle 12.11.2013 tarihinde (takas tarihi 14.11.2013) satışının gerçekleşmiş olması sebebiyle sermaye artırım işleminin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak sonuçlandırıldığının T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

2- Şirketimizin çıkarılmış sermayesini gösteren Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin ekteki yeni şeklinin kabul edilmesine ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmak suretiyle bu yeni şeklin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine,

oy birliği ile karar vermiştir.

BAŞKAN Mustafa ÜNAL	BAŞKAN YRD. Reha ÇIRAK	ÜYE Barkan BAYBOĞAN	ÜYE M. Necip ULUDAĞ	ÜYE Zeki AKSOY



VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARILARI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye Madde 6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000. TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000-TL (On Beş Milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu hisseler (A) ve (B) Grubu hisselerine ayrılmıştır. 15.000.000- TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı: -4.000.000- TL'lik sermayeyi temsil eden 4.000.000 adet A Grubu nama yazılı, -11.000.000- TL'lik sermayeyi temsil eden 11.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı, hisselerden meydana gelmiştir. (A) Grubu nama yazılı hisseler işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı hisseler özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermaye Madde 6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000. TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000-TL (Yirmi Milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu hisseler (A) ve (B) Grubu hisselerine ayrılmıştır. 20.000.000- TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı: -4.000.000- TL'lik sermayeyi temsil eden 4.000.000 adet A Grubu nama yazılı, -16.000.000- TL'lik sermayeyi temsil eden 16.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı, hisselerden meydana gelmiştir. (A) Grubu nama yazılı hisseler işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı hisseler özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

[Handwritten signatures and stamps]

№ 34809

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

2013

BAŞKAN
Mustafa ÜNAL

BAŞKAN YRD.
Reha ÇIRAK

ÜYE
Barkan BAYBOĞAN

ÜYE
M. Necip ULUDAĞ

ÜYE
Zeki AKSOY

m. v. Reha Çirak

Barkan Bayboğan

M. Necip Uludağ

Zeki Aksoy

