



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

Sayı : 29833736-110.04.04-E.4983
Konu : Esas sözleşme değişikliği başvurunuz hk.

03.05.2018

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No: 12 Çankaya/ANKARA

İlgi : 26.04.2018 tarihli ve 0032 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin “Şirket Merkezi” başlıklı 4’üncü ve “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin 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, 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 tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

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

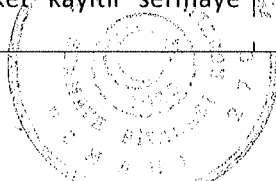
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atila YANPAR
Daire Başkanı (V.)

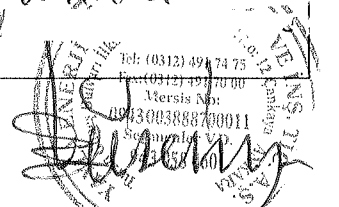
Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (2 Nüsha, 6 sayfa)

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞ. TİC. A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA'dır. Adresi; İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:12 Çankaya/ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir. SERMAYE Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2013 tarih ve 12/370 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun 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 en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması veya kayıtlı sermaye sistemi için Sermaye Piyasası Kurul'unca aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA'dır. Adresi; Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Gaziosmanpaşa/ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir. SERMAYE Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2013 tarih ve 12/370 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun 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 en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılırsa



03 Mart 2018



Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.937.500 TL (YirmidörtmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 18.437.500 TL'si (Onsekizmilyondört yüzotuzyedibinbeşyüzTL) nakit olarak ve 6.500.000 TL'si (AltımilyonbeşyüzbinTL) ise tür değişikliğinden önceki limited şirketin sermayesinden karşılanmıştır.

Tür değişikliğinden gelen ödenmiş sermaye; Türk Ticaret kanununun 180 ve müteakip maddelerine göre tür değiştiren Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 1017372 sicil numarasında kayıtlı YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sermayesidir. YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin öz varlığı Ankara Yeminli Müşavirliler Odası üyelerinden Mehmet Hulusi Demir ile yapılan 17/01/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı sözleşmeye istinaden hazırlanmış 04/12/2012 tarih ve YMM -06101703-2012/161-15 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Limited Şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Limited şirket ortaklarının Limited Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları iş bu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir. Sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi nominal değerleri aşağıdaki gibidir.

A grubu payların tamamı nama yazılıdır. A grubu nama yazılı payların toplam tutarı 5.000.000 (Beşmilyon) TL'dir. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 19.937.500 TL'dir (OndokuzmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL).

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.937.500 TL (YirmidörtmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 18.437.500 TL'si (Onsekizmilyondört yüzotuzyedibinbeşyüzTL) nakit olarak ve 6.500.000 TL'si (AltımilyonbeşyüzbinTL) ise tür değişikliğinden önceki limited şirketin sermayesinden karşılanmıştır.

Tür değişikliğinden gelen ödenmiş sermaye; Türk Ticaret kanununun 180 ve müteakip maddelerine göre tür değiştiren Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 1017372 sicil numarasında kayıtlı YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sermayesidir. YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin öz varlığı Ankara Yeminli Müşavirliler Odası üyelerinden Mehmet Hulusi Demir ile yapılan 17/01/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı sözleşmeye istinaden hazırlanmış 04/12/2012 tarih ve YMM -06101703-2012/161-15 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

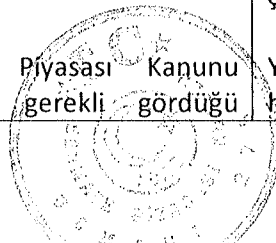
Limited Şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Limited şirket ortaklarının Limited Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları iş bu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir. Sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi nominal değerleri aşağıdaki gibidir.

A grubu payların tamamı nama yazılıdır. A grubu nama yazılı payların toplam tutarı 5.000.000 (Beşmilyon) TL'dir. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 19.937.500 TL'dir (OndokuzmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL).

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü



03 Mayıs 2010



zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

03 Mayıs 2019

