



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

Sayı :E-29833736-105.01.01.01-40525  
Konu :Başvurunuz Hk

04.08.2023

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD.**  
**NO: 255/802 SARIYER/İSTANBUL**

- İlgi :a) 28.12.2022 tarihli yazınız.  
b) 17.07.2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39671 sayılı yazınız.  
c) 26.07.2023 tarihli yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 20.431.259 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi programları kapsamında çalışanlara verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılacak şarta bağlı sermaye artırımını çerçevesinde 20.891.759 TL'ye artırılacak olması nedeniyle, Şirket çalışanlarına; (i) 47.250 adedi Şirket yönetim kurulu tarafından 2020 yılında kabul edilen pay edindirme programı kapsamında hak kazanılan opsiyonlar karşılığında 40.06 TL, (ii) 42.100 adedi Şirket yönetim kurulu tarafından 2021 yılında kabul edilen pay edindirme programı kapsamında hak kazanılan opsiyonlar karşılığında 43,58 TL birim fiyat üzerinden tahsisli olarak ihraç edilecek toplamda 89.350 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 13.07.2023 tarih ve 38/781 sayılı kararı ile söz konusu talebinizin, tahsisli sermaye artırımına katılacak çalışanlardan Şirketinizi temsil yetkisine sahip çalışanların alacakları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle Borsa'da satılmaması, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmaması ve Şirketinizi temsil yetkisine sahip çalışanların Borsa dışında satacakları payları alanların da bu sınırlamaya tabi olması şartıyla ve gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği ilgi (b)'de kayıtlı yazınızla tarafınıza bildirilmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınızda ise, Kurul Karar Organı'nın 13.07.2023 tarih ve 38/781 sayılı kararı ile onaylanan (i) 47.250 adedi Şirket yönetim kurulu tarafından 2020 yılında kabul edilen pay edindirme programı kapsamında hak kazanılan opsiyonlar karşılığında 40,06 TL, (ii) 42.100 adedi Şirket yönetim kurulu tarafından 2021 yılında kabul edilen pay edindirme programı kapsamında hak kazanılan opsiyonlar karşılığında 43,58TL birim fiyat üzerinden tahsisli olarak ihraç edilecek ihraç belgesinin, 40,06 TL olan fiyatın 49,95 TL olarak ve 43,58 TL olan fiyatın ise 54,34 TL olarak değiştirilmesi suretiyle güncellenen ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir. Söz konusu talebiniz Kurul Karar Organı'nın 03.08.2023 tarih ve 44/918 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda, ücret ödenmiş olup, şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında Şirketiniz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben 15 iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Şirketinizin;

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0AA8D1BB-1FE7-4E8D-838A-62C5B5633E54

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/spk-cbys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,  
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,  
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2  
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00  
e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>  
Kep Adresi: [spk@hs01.kep.tr](mailto:spk@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Semiha Begüm BİŞKİN  
Uzman  
Telefon No: (312) 292 8435



1. İhraç belgesine konu payların satışına, bu belgenin ilan edildiği tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde başlanması ve payların satışının azami 10 iş günü içinde tamamlanması,

2. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden 10 iş günü içinde denetimden sorumlu komite (söz konusu komitenin kurulmasının zorunlu olmaması nedeniyle mevcut olmaması durumunda yönetim kurulu) tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketinizin internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması,

3. Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının yukarıdaki 2 nci madde çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması,

4. Sermaye artırımının tamamlandığına ve Şirketiniz tarafından sağlanan toplam fon miktarını gösteren özel durum açıklaması yapılması gerektiği

hususlarında bilgilendirilmesinde fayda görülmekte olup, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit olarak yararlandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Şirketinizce sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ve II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU  
Daire Başkanı

Ek: İhraç Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0AA8D1BB-1FE7-4E8D-838A-62C5B5633E54

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,  
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,  
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2  
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00  
e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>  
Kep Adresi: [spk@hs01.kep.tr](mailto:spk@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Semiha Begüm BİŞKİN

Uzman

Telefon No: (312) 292 8435



## ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN  
İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/08/2023 44/318 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve İşbu İhraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççının Ticaret Unvanı                                                                                                                             | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A. Ş.                                                                                              |
| İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası                                                                          | İstanbul/358869                                                                                                                    |
| İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi                                                                                                      | Yönetim Kurulu Kararı / 28.11.2022 tarih ve 41 sayı.                                                                               |
| İhraççının Mevcut Sermayesi TL                                                                                                                        | 20.857.759.- TL                                                                                                                    |
| İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)                                                                                            | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                                                               |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Tülü                                                                                                         | Pay                                                                                                                                |
| Satışın Gerçekleştirileceği Yer                                                                                                                       | Yurt içi                                                                                                                           |
| Satış Yöntemi                                                                                                                                         | Yurt içinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A. Ş. çalışanlarına şarta bağlı sermaye artırımını suretiyle yapılacak tahsisli satış. |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)                                                                        | 2021 yılı için kullanılacak hisse 49,95.- TL<br>2021 yılı için kullanılacak hisse 54,34.- TL                                       |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)                                                                                   | 2021 yılı için 49,95 TL<br>2021 yılı için 54,34 TL olmak üzere toplam 83,29 TL olacaktır.                                          |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa) | Bulunmamaktadır.                                                                                                                   |

Bu İhraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri

**Ömer Zühtü TOPBAŞ**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü**  
**Ömer Zühtü TOPBAŞ**