



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

Sayı :29833736-110.03.03-E.956
Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

29.01.2018

MCT DANIŞMANLIK A.Ş.
Sungurlar İş Merkezi Yıldız Cad. No:45/5
Beşiktaş/İSTANBUL

İlgi :a) 12.10.2017 tarihli yazınız.
b) 25.12.2017 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ile Şirketiniz esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisseler başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarisına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 25.01.2018 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Şirketiniz esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisseler başlıklı 7'nci maddesinde yapılması planlanan değişikliğe uygun görüş verilmesine, bununla birlikte Şirketiniz esas sözleşmesinin aynı maddesinde yapılması planlanan Şirketinizin A grubu imtiyazlı paylarının 3.386.125 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirilmek suretiyle söz konusu değişikliğe uygun görüş verilmesine,

2) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) 11/3 maddesi çerçevesinde pay dönüşümü içeren esas sözleşme değişikliği işleminin niteliğine, ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı hususuna, pay alım teklifi fiyatına ve pay alım teklifi sürecine önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısı gündeminde yer verilmesi gerektiği hususunda Şirketinizin; fiili pay alım teklifi sürecine, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısını izleyen altı işgünü içerisinde başlanması zorunlu olduğu hususunda Şirketinizin ve pay dönüşümü içeren esas sözleşme değişikliği nedeniyle pay alım teklifi zorunluluğunu yerine getirecek A grubu imtiyazlı pay sahibi MCT Yatırım Holding A.Ş.'nin bilgilendirilmesine,

3) Şirketinizin pay dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliğinin onaylanacağı genel kurul toplantısında Tebliğ'in 7/2 maddesi uyarınca işlemin kendisi için doğrudan kişisel sonuç doğuran gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıkların oy kullanmaması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine

karar verilmiş olup, Kurulumuzca uygun görüş verilen tadil metni ekte yer almaktadır.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde Kurulumuzun yukarıda yer alan kararında belirtilen esaslar çerçevesinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden

sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereęini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (6 nüsha, 12 sayfa)

...KTİR

SOĞUK DAMGA 09 Ocak 2018
VARDIR

№ 00178

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE-7- SERMAYE VE HİSSELER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.141.000,- TL (beşmilyonyüz kırkbirbin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 5.141.000-TL (beşmilyonyüz kırkbirbin) paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 1.240.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2011-2015 yılları için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırılma kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan	MADDE-7- SERMAYE VE PAYLAR Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.141.000,- TL (beşmilyonyüz kırkbirbin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 5.141.000 (beşmilyonyüz kırkbirbin) paya bölünmüş olup, 514.100 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 4.626.900 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2022</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan

65

Alkan Diden

№ 00178

09 Ocak 2018

hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

26 Ocak 2018

Ali Diden

