



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTTO HOLDİNG A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|--------------------------------------|
| Özet Bilgi | Esas Sözleşme SPK başvurusu hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.07.2023 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 35.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 7.080.000 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 7.635.461 |

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------------------|---------------------|---|---|-------------------------|------|------------------------------|
| OTTO, TRETTUR00019 | 7.080.000 | 555.461 | 7,84549 | OTTO, TRETTUR00019 | Nâma | |

| | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------|---------------------|---|---|------------------------------|
| TOPLAM | 7.080.000 | 555.461,000 | 7,84549 | |

| | |
|---|-------------------------------|
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş. |
|---|-------------------------------|

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

| | |
|---|--|
| Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? | Evet |
| Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama | Sermaye Artırımı için ihraç edilen yeni paylar, diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak Şirket hakim ortağı olan Otto Capital Danışmanlık A.Ş. ye 1 TL nominal değer için 126,45 TL den satılmıştır |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 14.07.2023 |

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

Otto Holding AŞ'nin (Şirket) 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.080.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılabilecek ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin Şirket'in hâkim ortağı Otto Capital Danışmanlık AŞ'ye tahsisli olarak satılacaktır. Pay başına satış fiyatı, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 70.238.047 TL olacak şekilde, Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır. Konuya ilişkin SPK kararı 21.06.2023 tarih ve 2023/36 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanmıştır.

22.06.2023 tarihi itibarı ile TSP prosedürü çerçevesinde fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Belirlenen fiyat aralığında bulunan 101,16 TL fiyatından ilgili satış işleminin gerçekleştirilmesi hususunda karar alınmış olup, SPK tarafından verilecek onayın ardından ihraç belgesi de duyurulacaktır.

Ayrıca Tahsisli Sermaye Artışına katılan Otto Capital Danışmanlık A.Ş. ihraç edilecek yeni payları 1 yıl süre ile Borsa 'da satmayacağına dair Taahhütnameyi de SPK 'ya vermiştir.

Ancak SPK belirlenen fiyatın baz fiyattan aşağı olmaması gerektiğini Şirketimize bildirmiştir. Bından dolayı 126,45 TL işlem fiyatı uygulanacağından nominal sermaye artışı 555.461 TL ve 555.461 adet olarak değişiklik yapılması gerekmiştir. İhraç belgesi 7 Temmuz 2023 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup, ekte sunulmaktadır.

11.07.2023 tarihinde 555.461 adet yeni ihraç edilen paylarımızı 126,45 TL den hakim ortağımız olan Otto Capital Danışmanlık A.Ş ye BIST de satılmış ve tahsisli sermaye artırım işlemi tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulumuz bugün toplanarak sermaye artışının tamamlandığının ve Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değişiklik onayı için SPK ya başvuru kararı alınmıştır. Tadil metin ekte sunulmaktadır. SPK ya başvuru 14 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Onaylı İhraç Belgesi.pdf

EK: 2

ana sözleşme tadil_Temmuz 2023.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.