

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

Sayı :E-29833736-105.01.01.01-39315
Konu :Tahsisli Sermaye Artırımı Başvurunuz Hk

07.07.2023

OTTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
LEVENT MAH. YOSUN SK. NO: 8
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

- İlgi :a) 19.12.2022 tarihli yazınız.
b) 05.05.2023 tarihli yazınız.
c) 21.12.2022 tarihli yazınız.
ç) 22.06.2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39016 sayılı yazınız.
d) 05.07.2023 tarihli yazınız.
e) 07.07.2023 tarihli yazınız.

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarınız ile 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.080.000 TL olan çıkarılmış sermayenizin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 70.238.047 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketiniz hakim ortağı Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'nin (Otto Capital) Şirketinizden olan alacaklarına mahsuben karşılanmak üzere satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması; ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda ise Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (Pay Tebliği) kapsamında halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek pay satışlarında satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü'ne (Prosedür) göre belirlenmesi yerine alternatif yöntemlere göre belirlenmesi ve sermaye artışı nedeniyle edinilecek paylara satış yasağı getirilmemesi konusunda Kurulumuzun uygun görüşü talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 21.06.2023 tarih ve 35/726 sayılı toplantısında;

- a) Şirketinizin tahsisli sermaye artırımı işleminde 1 TL nominal değerli 1 pay için Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde yapılacak hesaplama yerine ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda belirttiği şekilde pay fiyatının hesaplanması talebinin olumsuz karşılanarak, sermaye artırımına konu nominal pay tutarının belirlenmesinde, payların satış fiyatının Şirketiniz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında Prosedüre göre hesaplanacak pay satış fiyatının (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) esas alınması,
b) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının Şirketiniz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirketiniz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin, sermaye artırımına ilişkin son alınan yönetim kurulu kararına ilişkin bilgiler eklenerek, nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilerek Kurulumuza iletilmesi,
c) Kurulumuzun yerleşik uygulamaları çerçevesinde sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Otto Capital'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle Borsa'da satışının kısıtlanması ve bu konuda Otto Capital tarafından verilecek taahhüdün Kurulumuza iletilmesi,
d) İhraç edilecek payların toplam satış hasılatı üzerinden Kurul ücretinin tahsil edilmesi suretiyle olumlu

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1F2B038B-C862-4A5A-8AF2-17A64673245F

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 Temsilciligi: 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, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Keş Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Fatma ÖZDEMİR

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (212) 334 5592



karşılanmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar ilgi (ç)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize bildirilmiştir.

Bu defa Şirketinizin ilgi (d) ve ilgi (e)'de kayıtlı yazılarında, ilgi (ç)'de kayıtlı yazımız kapsamında, Borsa'ya yapmış olduğunuz başvuru neticesinde, sermaye artırımını sebebiyle ihraç edilecek payların birim fiyatının 126,45 TL olarak belirlendiği dikkate alınarak, satılacak payların nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmiş ihraç belgesi, yönetim kurulu kararı ve Otto Capital tarafından verilen taahhüt Kurulumuza iletilmiştir.

Bu çerçevede, tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi Ek'te 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 ve satışa aracılık eden Aracı Kurum'un internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ihraç 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 ile çıkarılacak payların hak sahibinin 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. Öte yandan, 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: 1F2B038B-C862-4A5A-8AF2-17A64673245F

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, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Keş Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Fatma ÖZDEMİR

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (212) 334 5592



ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA İHRAÇ BELGESİ

**OTTO HOLDİNG A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDECEĞİ
ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ
BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/726 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 işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

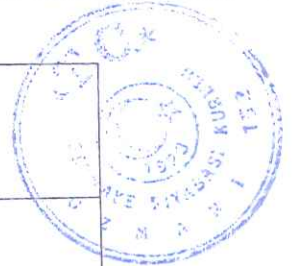
Ihraççının Ticaret Unvanı	:	OTTO HOLDİNG A.Ş.
Ihraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İSTANBUL, 341056 - 5
Ihraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararın 05/07/2023 tarih ve 2023/11 sayılı karar
Ihraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	7.080.000 TL
Ihraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	AI Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ihraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Yurt içinde tahsisli satış
Ihraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	126,45 TL(*)
Ihraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	555.461.- TL
Ihraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhünamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhünamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	İhraç edilecek payların tamamı Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye BIST Prosedürüne göre belirlenen 126.45 TL fiyattan tahsisli olarak satılacaktır. İlgili tutar Şirket hesaplarına daha önceden aktarılmıştır.

(*)Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Prosedürü'nün 4.2.9.1 Toptan Alış Satış İşlemleri bölümü hükümleri çerçevesinde, toptan alış satış işlemlerinde fiyat adımının 1 (bir) kuruş olarak uygulanması sebebiyle, toptan satış bedeli olan 70.238.047.-TL tutarını veren küsuratlı pay satışı yapılamamaktadır. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli pay satışı fiyatı 126.45 TL olarak ve bu çerçevede satılacak toplam nominal tutar, toplam satış bedeline en yakın değer olan 555.461 TL ve 555.461 adet olarak belirlenmiştir. Ancak 555.461 TL nominal değer ve 555,461 adet pay karşılığında toplamda 70.238.047 TL bedel ödenecektir.

Bu ihraç 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.

OTTO HOLDİNG A.Ş.
RIDVAN MELİH DİNÇER
YÖNETİM KURULU BAŞLANI

Otto Holding A.Ş.
Levent Mah. Yosun Sokak No:8
Beşiktaş, İstanbul
Beşiktaş V.D. 011 046 9689
Mersis No: 0815 0469 6890 0017



07 Temmuz 2023