



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

10.08.2023

Sayı :E-29833736-105.01.01.01-40743
Konu :Otto Holding AŞ/Sermaye Artırımının Tamamlanması
Hk

OTTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Levent Mah. Yosun Sokak. No: 8
Beşiktaş / İSTANBUL

- İlgi :a) 19.12.2022 tarihli yazınız. (Genel Evrak:19.12.2022-106204)
b) 21.12.2022 tarihli yazınız. (Genel Evrak:21.12.2022-106576)
c) 04.05.2023 tarihli yazınız. (Genel Evrak:05.05.2023-122205)
ç) 22.06.2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39016 sayılı yazınız.
d) 05.07.2023 tarihli yazınız. (Genel Evrak:05.07.2023-128401)
e) 07.07.2023 tarihli yazınız. (Genel Evrak:07.07.2023-128667)
f) 07.07.2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39315 sayılı yazınız.
g) 14.07.2023 tarihli yazınız. (Genel Evrak:14.07.2023-129436)
ğ) 04.08.2023 tarihli yazınız. (Genel Evrak:07.08.2023-131729)

İlgi (a), (b) ve (c)'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, ayrıca Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek pay satışlarında satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü'ne göre belirlenmesi yerine alternatif yöntemlere göre belirlenmesi konusunda Kurulumuzun uygun görüşü talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 21.06.2023 tarih ve 35/726 sayılı toplantısında diğer hususların yanında; Şirketinizin tahsisli sermaye artırımı işleminde 1 TL nominal değerli bir pay için Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür (Prosedür) çerçevesinde yapılacak hesaplama yerine ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda belirtildiği 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, 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 suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar ilgi (ç)'de kayıtlı yazınız ile Şirketinize bildirilmiştir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C1860A90-1426-4EDE-A881-AA9DF692D438

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 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>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: İsmet ÖKMEN
Müdür Yardımcısı
Telefon No: (312) 292 8576



İlgi (d) ve (e)'de kayıtlı yazılarınızda, 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 Kurulumuza iletilmiş, bu çerçevede, tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi ilgi (f)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (g) ve (ğ)'de kayıtlı yazılarınız ve ekindeki belgelerden, Şirketinizin 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.080.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tamamı Şirketiniz hakim ortağı Otto Capital'e tahsisli olarak satılması suretiyle 7.635.461 TL'ye artırılması nedeniyle, 126,45 TL olarak belirlenen pay satış fiyatına göre hesaplanan 555.461 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzun 21.06.2023 tarih ve 35/726 sayılı kararı ile onaylanması ile başlatılan sermaye artırımını işlemlerinin tamamlanmış olduğu ve Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 7.635.461 TL'ye ulaştığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 7.635.461 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekte verilen yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin 14.07.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte 10 gün içinde tescili talebiyle Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: Sermayeye İlişkin Madde (5 nüsha 5 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C1860A90-1426-4EDE-A881-AA9DF692D438

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>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: İsmet ÖKMEN

Müdür Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8576



OTTO HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Madde – 6 Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000(OtuzBeş Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1(Bir) TL itibari değerde 35.000.000(OtuzBeş Milyon)adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz. <u>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.080.000 (Yedi Milyon Seksen Bin) Türk Lirası olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 7.080.000 (Yedi milyon seksen bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.</u> Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir, veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 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 veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.	Madde – 6 Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000(OtuzBeş Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1(Bir) TL itibari değerde 35.000.000(OtuzBeş Milyon)adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz. <u>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.635.461 (Yedi Milyon Altıyüz OtuzBeş Bin Dörtüüz Altmış Bir) Türk Lirası olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 7.635.461 (Yedi Milyon Altıyüz OtuzBeş Bin Dörtüüz Altmış Bir) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.</u> Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir, veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 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 veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.