



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-105.01.01.01-61507

11.10.2024

Konu : Sermaye Artırımının Tamamlanmasına
İlişkin Başvurunuz Hk

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HERSEK MAH. HAKKI KAN CAD. NO:34 İÇ KAPI NO:1
ALTINOVA / YALOVA

- İlgi: a) 03.04.2024 tarihli yazınız.
b) 23.08.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-58953 sayılı yazımız.
c) 23.09.2024 tarihli yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı başvurunuzda, Şirketinizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 71.350.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 11.350.000 TL nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı paylar ve mevcut ortak Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı paylarının birincil halka arzına ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 23.08.2024 tarih ve 47/1314 sayılı toplantısında anılan talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, ihraç edilecek paylara ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ve ekindeki belgelerden, Şirketinizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 71.350.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 11.350.000 TL nominal değerli paylar ile Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı paylar olmak üzere toplam 13.350.000 TL nominal değerli (B) grubu payların ilk halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun, Kurulumuzun 23.08.2024 tarih ve 47/1314 sayılı kararı ile onaylanması ile başlatılan sermaye artırmı ve mevcut pay satışı işlemlerinin tamamlanmış olduğu ve Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 71.350.000 TL'ye ulaştığı anlaşılmıştır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d234709a-4fa3-4280-a240-6e161d28301d

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

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Anıl Ömer AYCAN

Uzman Hukukçu Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8521

Bu itibarla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 71.350.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekte verilen yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin 23.09.2024 tarih ve 2024/22 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
DAİRE BAŞKANI

Ek: Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d234709a-4fa3-4280-a240-6e161d28301d

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

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Anıl Ömer AYCAN

Uzman Hukukçu Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8521

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 60.000.000 paya ayrılmış toplam 60.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 42.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, SPKn 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 nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	SERMAYE MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 71.350.000 paya ayrılmış toplam 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 53.350.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A' Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, SPKn 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 nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Hercak Mah. Hacı Koca Cad. No:34/1
Altınova/77000
Tic. Sic. No:25944 Yalova
Mersis No:08640100000000000001
Yalova V.D. 08.07.2024

Doküman Kodu: fa3f230f-3354-4cc6-8083-d99983bc147f



Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

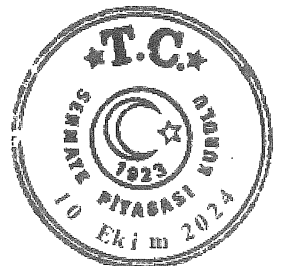
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Nersok Meh. Mah. KAN Cad. No:34/1
Balıkesir / YALOVA
Tic. Sic. No: 279-X-Yalova
Mersis No: 08100079851400001
Yalova V.D. 004 079 8514



Doğrulama Kodu: fa3f230f-3354-4cc6-8083-d99983bc147f

