



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-350.05.01-13494
Konu :Sermaye Artırım Başvurunuz Hk.

25.11.2021

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt. No:11/39 34398
Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 04.11.2021 tarih ve 39 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız ile 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.500.000 TL olan Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.500.000 TL artırılarak 8.000.000 TL’ye çıkartılmasına ilişkin gerekli izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. Başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler nihai olarak 22.11.2021 tarihinde Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu sermaye artırım talebiniz olumlu karşılanmış olup bu kapsamda, sermaye artırım işlemlerine ilişkin olarak;

1) 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin (TB Tebliği) 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; artırıma ilişkin yönetim kurulu kararının, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şeklinin, yeni payların itibarı değerlerinin, cinslerinin, sayılarının, imtiyazlı olup olmadıklarının, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaların ve kullanılma şartları ile süresinin, prime dair kayıtların ve bunun uygulanması hakkındaki kuralların, Şirketiniz tarafından sermaye artırım işlemlerine başlanmasından önce esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan edilmesi ve ayrıca Şirketiniz internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanması,

2) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilerek, Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmek üzere hazırlanacak Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulması

gerekmektedir.

Diğer taraftan, TB Tebliği’nin 5. maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında,

“(3) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu sisteme geçmek isteyen şirketlerin esas sözleşmelerinde en az; ... b) En fazla beş yıl olmak üzere yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresi, sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri, hususlarının belirtilmesi zorunludur.

...

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yönetim kuruluna tanınan yetki süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. En geç yetki süresinin dolduğu yıl genel kurul toplantısında yetki süresine ilişkin esas sözleşme değişikliği yapmayan şirketler kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılırlar....”

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F197FFB8-3897-4959-B609-25988EE2CFB7

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>
Kep Adresi: spk@ns01.kep.tr



Bilgi için: Gökçen AKÇA
Uzman
Telefon No: (312) 292 8424



hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, TB Tebliği'nin 5. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca; Şirketinizin, kayıtlı sermaye sistemi içerisinde yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapabilmesi hususunda yönetim kuruluna tanınan mevcut yetki süresinin 2021 yılsonunda dolacağı dikkate alınarak, yeni bir 5 yıllık dönem için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi amacıyla esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvuru yapması gerektiği hususunun Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Onur ATİLLA
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F197FFB8-3897-4959-B609-25988EE2CFB7

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: Gökçen AKÇA
Uzman
Telefon No: (312) 292 8424

