



№ 05720

08 Mart 2022

KARAR TARİHİ : 07.03.2022
KARAR NUMARASI : 2022/7
KATILANLAR : Emin Yalçın, Caner Akkan, Mahir Kubilay Dağlı
TOPLANTI KONUSU : Şirket'in Sermaye Artırımı Hakkında.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR :

- 1) Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinde belirtildiği üzere, Şirketimiz'in 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.-TL (altımilyonTürkLirası)'dan 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası)'na artırılmasına;
- 2) Şirketimiz'in artırılacak olan 4.000.000.-TL (dörtmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayesinin nakden, mevcut ortaklar tarafından, ortaklıkları oranında muvazaadan ari olarak tamamen karşılanmasına;
- 3) Sermaye artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'te belirtilen şekilde tadil edilmesine;
- 4) Sermaye artırım işlemi ile ilgili olarak T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'dan gerekli izinlerin alınmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, bu kapsamda ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına;
- 5) Sermaye artırım işlemine ilişkin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ile bildirim, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine;

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Y Ö N E T İ M K U R U L U

Yönetim Kurulu Başkanı

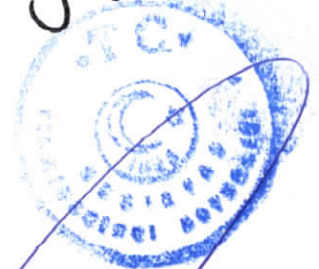
Emin Yalçın

Yönetim Kurulu Bşk.Yard.

Caner Akkan

Yönetim Kurulu Üyesi

Mahir Kubilay Dağlı



ESKİ ŞEKİL

8. SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 TL - (bir Türk Lirası) itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 6.000.000 TL (altı milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin başlangıç sermayesi 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 6.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6000000 paya ayrılmış toplam 6000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2280000 adet paya karşılık gelen 2280000,00 Türk Lirası CANER AKKAN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2280000 adet paya karşılık gelen 2280000,00 Türk Lirası EMİN YALÇIN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 360000 adet paya karşılık gelen 360000,00 Türk Lirası AHMET TAMER ÇÖKEM tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 360000 adet paya karşılık gelen 360000,00 Türk Lirası CEMAL AFŞİN KESKİN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 360000 adet paya karşılık gelen 360000,00 Türk Lirası MEHMET OLCAN ATAY tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 360000 adet paya karşılık gelen 360000,00 Türk Lirası MEHMET ÖNDER ÇÖKEM tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirket tescilinden önce ödenmiştir.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TADİL TASARISI

YENİ ŞEKİL

8. SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 TL - (bir Türk Lirası) itibarı değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin sermayesi 1 TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde 10.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarı değer hükmüne uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarı değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirket'in önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 6.000.000.-TL (altımilyontürk lirası)'nın tamamı şirket ortakları tarafından payları oranında muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan beheri 1,00.-TL (bir Türk Lirası) değerindeki 4.000.000 (dörtmilyon) adet paya karşılık gelen 4.000.000,00.-TL (dörtmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı şirket ortakları tarafından payları oranında muvazaadan ari şekilde nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Sermaye artırımını sonrası Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10000000 paya ayrılmış toplam 10000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3800000 adet paya karşılık gelen 3800000,00 Türk Lirası CANER AKKAN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3800000 adet paya karşılık gelen 3800000,00 Türk Lirası EMİN YALÇIN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 600000 adet paya karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası AHMET TAMER ÇÖKEM tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 600000 adet paya karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası CEMAL AFŞİN KESKİN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 600000 adet paya karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası MEHMET OLCAN ATAY tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 600000 adet paya karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası MEHMET ÖNDER ÇÖKEM tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibarı değerlerinin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

08 Mart 2022

