



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

KARAR TARİHİ : 28.11.2011
KARAR NO : 2011 / 20
TOPLANTIYA KATILANLAR : Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK,
İsmet SİVRİOĞLU, Şaban YÖRÜKLÜ

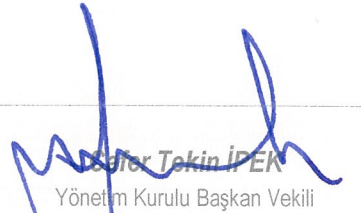
GÜNDEM : Kayıtlı Sermaye Tavanı dâhilinde çıkartılmış sermayesinin artırılması hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.11.2011 günü Saat 11.00' de şirket merkezinde toplanarak yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

GÖRÜŞÜLEN VE KARAR ALINAN KONULAR :

1. Şirketimizin 400.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, hâlihazırda tamamı ödenmiş 129.892.780,70 TL'den ibaret çıkarılmış sermayesinin, Ana Sözleşmemizin 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetkiye istinaden 129.892.780,70 TL. (Yüzyirmidokuzmilyonsekiyüzdoksanikibinyedi-yüzseksen Türk Lirası) nakit arttırılarak 259.785.561,40 (İkiyüzellidokuzmilyonyediyüzseksenbeşbinbeş-yüzaltmışbir) TL'ye çıkartılmasına;
Bununla ilgili olarak;
a) 129.892.780,70 TL'lik artışın tamamının nakden ödenmesine,
b) Artırılan sermayeyi temsilen 1 Kr. nominal değerli 1.102.612.500 adet A. grubu nama yazılı, 2.572.762.500 adet B grubu Hamiline, 9.313.903.050 adet C Grubu hamiline olmak üzere Toplam 12.989.278.070 adet pay ihracına,
c) Ortakların %100 oranında sahip olduğu rüçhan haklarını itibari değer üzerinden kullanımı için; sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 17 gün süre tespit edilmesine,
d) Rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan payların ise ortağımız Koza İpek Holding A.Ş. ne nominal değeri üzerinden tahsis edilmesine ve Koza İpek Holding A.Ş. den kalan hisselerin alınacağına ilişkin taahhütname alınmasına,
2. Yapılacak sermaye artırımını konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve hisselerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne kaydı için gerekli başvuruların yapılmasına, dokümanların hazırlanmasına, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların ve belgelerin onaylanmasına ve diğer her türlü işlemler için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.


Hamdi Akın İPEK
Yönetim Kurulu Başkanı


Cafer Tekin İPEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Melek İPEK
Yönetim Kurulu Üyesi


İsmet SİVRİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi


Şaban YÖRÜKLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi