

SURET**T.C. BAKIRKÖY 14. NOTERLİK YÖNETİM KURULU KARARI****Gülderen YILDIZ**
Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Çalışlar Sk. No:1
Kat: 2/1 3-4 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271 503 62 99 Fax: 0212 503 61 83**28 ARALIK 2022**

Toplantı Tarihi : 23.12.2022
Toplantı No : 2022/29
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Bilal NAZ
: Sayın Mustafa Sami CÜCELOĞLU
: Sayın Emin Kaan KAYA
: Sayın Hamit GÖREN
: Sayın İbrahim FERİŞAT
Gündem : Sermaye Artırımı Kararı

- 1-)02.12.2022 tarihli 2022/26 nolu yönetim kurulu kararının yenilenmesine yerine kaim olmak üzere aşağıda yer alan maddelerin kabulüne ve geçerliliğine;
2-)Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 23.562.500.- TL olan çıkarılmış sermayesinin İç kaynaklardan,(Hisse Senetleri İhraç Primlerin'den 11.643.198,33 TL Geçmiş Yıl Karların'dan 11.919.301,67 TL) 23.562,500- TL (Bedelsiz) ve 22.875,000-TL Nakit karşılanmak suretiyle (Bedelli) toplamda 46.437.500- TL (%197,0822 oranında) artırılarak 70.000.000.- TL 'na çıkarılmasına,
3-)Sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise (B) grubu pay verilmesine,
4-)İş bu sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu 4.204.227.069 adet nama yazılı payın "borsada işlem görmeyen" nitelikte ve (B) grubu 42.233.272.931 adet hamiline yazılı payın "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
5-)Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL (1,00 TL) nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyattan kullandırılmasına,
6-)Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7-)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,
8-)İş bu sermaye artırımında (A) grubu pay sahipleri,yeni pay alım hakkı kullanım süresinde (A) grubu paylardan doğan yeni pay alım haklarının tamamını kullanacaklardır. Bu kapsamda (A) grubu pay sahibi Bilal NAZ'dan satın alma taahhüdü alınmasına,
9) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların B Grubu pay olarak Borsa'da satılmasına,
10-)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan (B) grubu payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında halka arz sonrasında satılmayan pay kalması halinde kalan payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasada oluşan halka arz

(Signatures)

182184

Nö 3 1581

165

fiyatının ortalamasından bedellerinin tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Şirketin hakim ortağı Bilal NAZ'dan satınalma taahhüdü alınmasına,
11-)Sermaye arttırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sisteminin esasları çerçevesinde kullanılmasına;
12-)İşbu Sermaye Artırım işlemleri için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına;
13-)İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için kurumlar nezinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

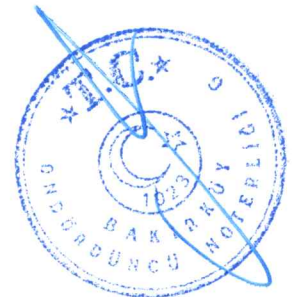
Bilal NAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sami CÜCELOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin Kaan KAYA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Hamit GÖREN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İbrahim FERŞAT
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BAKIRKÖY 14.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK № 3 1 5 8 1

BAKIRKÖY 14. NOTERİ
GÜLDEREN YILDIZZAFER MAH. YILDIRIM
BEYAZIT CAD.
ÇALIŞLAR SOK. NO:1
K.2 D.3-4 YENİBOSNA
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902125036299
Fax:+902125036183

Bu örneğin, ibraz edilen **BAKIRKÖY 22** Noterliğinden **15/10/2019** tarih ve **22372** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş Büyükçekmece 19. noterliği tarafından 27/01/2022 tarih, 2060 yevmiye no ile göürlümştür ve devam tastığı bulunan 034204 - BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 1550996915 Vergi Numaralı BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin **164. ve 165.** sayfasındaki **23/12/2022** tarih ve **2022/29** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Aralık İkibinyirmiiki) Çarşamba günü 28/12/2022

BAKIRKÖY 14. NOTERİ
GÜLDEREN YILDIZYerine
İmzaya Yetkili Katip
EMİNE TEMİZ