

KARAR TARİHİ : 17/08/2021
KARAR NO : 2021/ 28
Toplantıya Katılanlar : Osman SUNGUR, Tahir Fatih Mutlu, İlker SALTOĞLU,
Burak HOROZ, Tuncay IŞIK

Şirketimiz yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarih ve 32/960 sayılı kararı ile 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 32.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit olmak üzere 13.000.000 TL artırılarak 45.000.000 TL'ye çıkartılması işlemleri TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak tamamlanmış olup 05.07.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz payları, 1 TL nominal değerdeki bir pay 6 TL açılış fiyatı ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz sermayesinin 45.000.000.- TL olduğunu gösterir esas sözleşmemizin 6. maddesi Sermaye Piyasası Kurulunun 04.08.2021 tarih ve E.29833736-105.01.01.01.-9352 sayılı yazısı ile uygun görülmüş, söz konusu esas sözleşme değişikliği 12.08.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 12.08.2021 tarih ve 10386 sayılı TTSG'nde ilan edilmiş böylece halka açılma işlemlerimiz 12.08.2021 tarihi itibarı ile TTK ve SPK mevzuatına uygun bir şekilde tamamlanmıştır.

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nin 11 inci maddesinde “ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur” denilmektedir.

Söz konusu düzenleme gereği Emel KOÇAK'ın SPK mevzuatı gereğince Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri sorumlusu olarak atanmasına Yönetim Kurulu Başkanı Osman SUNGUR'a doğrudan bağlı olarak çalışmasına , Şirketimiz içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesine eklenmesine ve KAP da ilan edilerek kamuya açıklanmasına,

Oy çokluğu ile karar vermiştir.

Osman SUNGUR
Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C. 12220043262)

Tahir Fatih MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 42380042508)

İlker SALTOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 36632174406)

Burak HOROZ
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 24686711746)

Tuncay IŞIK
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 27245575568)