

**KARŞIYAKA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ**
Anadolulu Cd.No:951 Belediyeye İş Merkezi
Zemin Kat Z.06 Çiğli - İZMİR
Tel:0 232 376 47 97 Fax:329 22 45
Göç.İ.V.D.T.C.No:119 715 70034

Soğuk Damga Var

№ 02904

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI**

Karar Tarihi : 28.01.2022
Karar No : 2022.04

Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirket'imizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 20.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları **tamamen kısıtlanarak**, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli(100 adet) payların toplam satış bedeli 140.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak kaydıyla belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına yönelik alınan karar kapsamında;

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor**" un onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ilan edilmesine,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VE MURAHHAS AZA
KEMAL ZORLU**

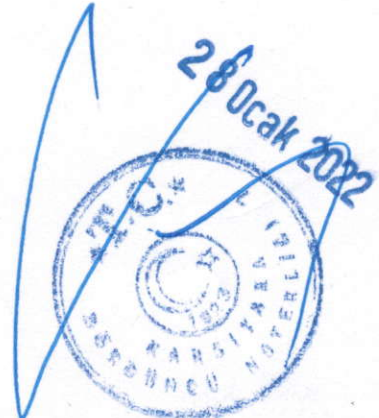
Kemal Zorlu

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI
SİBEL SİNEM ZORLU**

Sibel Sinem Zorlu

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEMRA ZORLU**

Semra Zorlu



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Karşıyaka 4. Noterliğinden 14.12.2021 tarih ve 37280 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 035269 ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3250067473 Vergi Numaralı EGEPLAST EGE PLASTİKTİC.VE SAN.A.Ş. 'ne ait Karar Defterinin 4. sayfasındaki 28.01.2022 tarih ve 2022.04 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Ocak İkibinyirmiiki) Cuma günü 28/01/2022

KARŞIYAKA 4. NOTERİ
Ayşen POYRAZ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Bahri KOÇER

