

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 27413

28 TEMMUZ 2021

KARAR NO : 2021/13

KARAR TARİHİ : 05.07.2021

GÜNDEM : 05.07.2021 tarihli ve 2021/12 No'lu karar değişikliği hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımı ile şirket merkezinde toplanarak 05.07.2021 tarihli 2021/12 No'lu Kayıtlı sermaye tavanı içinde iç kaynaklardan, bedelsiz sermaye artışı başlıklı kararı aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

1. Kayıtlı Sermayesi 132.000.000TL, çıkarılmış sermayesi 33.000.000TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000TL tutarında (%300 oranında) tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz arttırılarak 132.000.000TL'ye çıkarılmasına,
2. Yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan finansal tablolarımız kapsamında bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin 74.259.683,17 –TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karından, 24.740.316,83 – TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına
3. Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,
4. İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
5. Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed Enes Haşim