

23

Karar Tarihi : 17.03.2020

Karar No	: 2020/02
Katılanlar	: Ali KELE

SÖYLEMİZ

Konu : Bedelli Sermaye

Stadsföreläsning Västernorrland 17.03.2020-förhållande

Şirketimizin Yönetim Kurulu 17.03.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Ba minvalde;

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin rimis olduğu yetkili istisaden, Şirkemizin 2020 yılı sonuna kadar geliri 90.000.000 TL (doksan Milyon Türk Lirası) kaydı ilave tavandan dahilinde kalmak kaydıyla 18.300.000 TL (on sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılması sermayesinin, %40 oranında (beşdeği) nakden artırılarak, 36.600.000 TL'ye (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) çıkarılmasına,
2. Artırılan 18.300.000 TL sermayeyi ikenil eden, beheri 1,00 TL nominal değeri, 1.500.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 16.800.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak itracına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını (riştikan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullanılabilmesine ve yeni pay alma hakkının kullanılmasına İTL nominal değeri bir payın kullanımı fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
4. Yeni pay alma hakkı kullanım stresiinin 15 (on beş) günün olarak belirlenmesine, bu sürenin iş gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım stresiinin, tadeyin iş günü hükmünü sonra ermesine
5. İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,
6. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerinden düşüp çıkmamak üzere Birincil Fiyasla'da oluyacak fiyatını Borsa İstanbul A.Ş.'nin belirlediği şekilde, halka arz edilmesine,
7. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da halka arz yoluyla satış stresiinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kalın paylar olması halinde satış konusunu payların halka arz fiyatının ortalamasına eşgürl olmak üzere beşer defalarlık tam ve nükden ödenerek Ali Kales tarafından satın alınacağına tasdihi edilmesi,
8. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kales sermaye artımını nedeniyle ihraz ve halka arz ettirecek toplam 18.300.000 TL nominal değeri Saray Matbaacılık Kâğıtlığı Kurumseyinlik Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarını ifişgi olarak yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve bu suretle elde edeceği payların borsada işlem görmeye başlamasından ardundan 1 yıl süreyle satmayacağına beyan, kabul ve tasdihi etmesine,

Oy birliğı ile kurur verilmiştir.

Ali Kaleb	Malîye Bakan Kağız	Mutlak DİSAL
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
AKYURT 2. NOTERLİĞİ

Başkent Oto Galericiler Siteği
normal) C4 81k. No:7 Altyazı. Halka

et İbrahim Edilen Aslımın Aynısıdır. Onunla...

AKYURT 2. NOTERLİĞİ

Imza Yetkili Katip
Hasan TUNCEL

Murat GÜL	İbrahim-Ethem SÖYLEMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Üye	Yönetim Kurulu Başkanı Üye

Wm. Thos. DeLongue

