



OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 16355
17 Mayıs 2017

Karar-Sıra No : 27
Karar Tarihi : 17.05.2017
Mevzuat Mahiyeti : Tahsisli sermaye artırımı hk.

Toplantıya Katılanlar : Yener BÜYÜKNALBANT, Nesibe BÜYÜKNALBANT, Begüm AKŞEHİRLİOĞLU,
Mustafa ARDIÇLIOĞLU ve Abbas SORKULU

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz 17.05.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin 24/01/2017 tarihinde Kredi ve Hisse Katılım Sözleşmesi imzaladığı yabancı Bracknor Fund Limited'dan bugüne kadar kullanmış olduğu 3.560.000 TL kredi borcunu geri ödemesi ve bir miktar yeni fon elde etmesini teminen; 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin 8.875.000.-TL'den 12.100.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak 3.225.000 TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde Bracknor Fund Limited'a tahsisli olarak satılmasına, satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,
- 2- Bu artırımlarda mevcut ortakların "rüçhan hakları"nın tamamen kısıtlanmasına,
- 3- Çıkarılacak payların tamamının hamiline ve imtiyazsız pay olmasına,
- 4- Sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların "C" grubu pay olmasına,
- 5- Bracknor Fund'a tahsis edilecek payların borsada işlem gören nitelikte olmasına,
- 6- Sermaye koyma borcunun, 3.560.000 TL'sinin borç mahsubu ile kalan tutarın ise nakden karşılanmasına,
- 7- Sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların satış fiyatının, söz konusu payların nominal değerinden düşük olmamak üzere, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesine uygun olacak şekilde belirlenmesine,
- 8- Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesine uygun işlem fiyatının hesaplanması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Yener Büyüknalbant'a yetki verilmesine,
- 9- Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş.(BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Başkanımız Yener Büyüknalbant'ın görevlendirilmesine,
- 10- İşbu kararın 20.04.2017 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararının yerine alınmasına ve KSS Tebliği uyarınca kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yener BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nesibe BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Üyesi

Begüm AKŞEHİRLİOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ARDIÇLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abbas SORKULU