

SURET

Soğuk Damga Var

№ 13899

KARAR NUMARASI : 2015/282

TOPLANTI TARİHİ : 17.04.2015

TOPLANTI YERİ : İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10007 Sokak, No 7,
Çiğli 35620 İzmir /Türkiye

TOPLANTIYA KATILANLAR : Seyit ŞANLI, Halil KARAKAYA, Etem ŞİŞMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.04.2015 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

- 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 6.600.000 TL' den 8.400.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 1.800.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanan Halka Arz Aracılık Sözleşmesi hükümleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına,
- Halka arzın gerçekleşmesi halinde halka arz tarihinden itibaren 12 ay süre ile hiç bir suretle bedelli sermaye artırımını yapılmamasına,
- İç kaynaklardan ve/veya kar payından bedelsiz sermaye artırımını yapılmasının şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına,
- Şirketimizin 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmibeş'i kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde bekletilir" hükmü ve satışa hazır bekletilen paylara ilişkin, ilgili tebliğin diğer hükümleri de dikkate alınarak, şirketimizin sermaye artırımını yoluyla halka arz kararı aldığı 1.800.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 450.000 TL nominal değerli payın da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve bu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



6. Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihraç edilecek imtiyazsız B grubu hamiline yazılı paylar ile satışa hazır bekletilen payların devir ve tedavülü açısından Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği beyaz ciro ile serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görecektir imtiyazsız B grubu hamiline yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları dikkate alınarak izlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Seyit ŞANLI



Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Halil KARAKAYA



Yönetim Kurulu Üyesi

Etem ŞİŞMAN

