

ORNEK

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 18280

30 Haziran 2014

KARAR NUMARASI : 2014/10

TOPLANTI TARİHİ : 27/06/2014

TOPLANTI YERİ : Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul

TOPLANTIYA KATILANLAR : Hüseyin Nami ÖZERDEN, Mustafa Nadi ÖZERDEN, Naci Tamer ÖZERDEN, Canan ÖZERDEN, Ebru ÖZERDEN, Etem ŞİŞMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.06.2014 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

1. 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 7.010.000 TL' den 8.760.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 1.750.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu nama 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,
2. Halka arzın gerçekleşmesi halinde halka arz tarihinden itibaren 12 ay süre ile pay sahiplerinden rüçhan hakkı bedeli tahsilatı suretiyle bedelli sermaye artırımının yapılmasına,
3. Hisse ihraç primi dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı suretiyle iç kaynaklardan sermaye artırımının halka arz tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına,
4. Şirketimizin 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabılır 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.
5. 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 1.750.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 437.500 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,

HN Nö CÖ RÖ 1

№ 18280

6. Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihraç edilecek imtiyazsız B grubu nama 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 nama yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları dikkate alınarak izlenmesine oy birliği ile karar verildi.

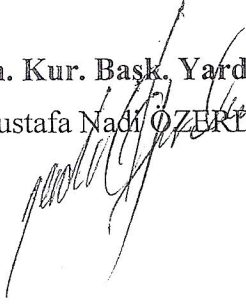
Yön. Kur. Başk.

Hüseyin Nami ÖZERDEN



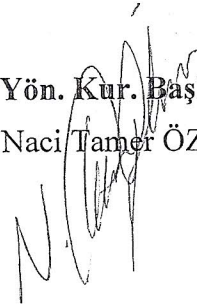
Yön. Kur. Başk. Yard.

Mustafa Naci ÖZERDEN



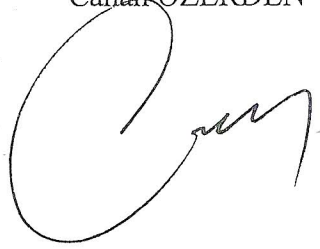
Yön. Kur. Başk. Yard.

Naci Tamer ÖZERDEN



Yön. Kur. Üyesi

Canan ÖZERDEN



Yön. Kur. Üyesi

Ebru ÖZERDEN



Yön. Kur. Üyesi

Etem ŞİŞMAN

