

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2
Karar Tarihi : 16/01/2017
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Hüsnü Serdar Akıner

Gündem : Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“**Şirket**”) nezdinde Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımının yapılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hak.

KARAR

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (“**SPK**”) tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (“**Tebliğ**”) “*Şarta Bağlı Sermaye Artırımı*” başlıklı 17’nci maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin “*Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü*” başlıklı 6. maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak,

1. Şirket’in 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 19.700.000 TL (Ondokuzmilyonyediyüzbin Türk Lirası) olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımını ile 19.823.009 TL (Ondokuzmilyonsekizyüzirmiyüçbindokuz Türk Lirası)’na çıkarılmasına,
2. İşbu şarta bağlı sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek 123.009 TL (Yüzirmiyüçbindokuz Türk Lirası) tutarındaki, 123.009 (Yüzirmiyüçbindokuz) adet payların B grubu, imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olmasına,
3. İşbu şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında, Şirket’in karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarının Şirket’in pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (*pay alım opsiyonu*) yararlanmasına,
4. Şarta bağlı sermaye artırımına bağlı olarak ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesi için tahsis edilmesine, alım hakkı kullanılabilecek hisse fiyatının (i) 2015 yılında hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için 2,11-TL ve (ii) 2016 yılında hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için ise 2,42-TL olarak belirlenmesine,
5. Şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların, halka arz edilmeksizin, yurt içinde, Şirket’in karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin düzenlenmesine ve onaylanması için SPK’ya başvurulmasına,

1

6. Pay alım hakkının kullanım süresinin, SPK'nın ihraç belgesini onayını müteakip 10 (on) iş günü olarak belirlenmesine,
7. Pay alım hakkı kullanım süresinin dolmasını müteakip 6 (altı) iş günü içerisinde, üzerinde pay alım hakkı kullanılmayan payların iptal edilmesine ve işlem neticesinde çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline SPK tarafından uygun görüş verilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmasına,
8. İşbu karara konu Şirket çalışanları lehine şartlı sermaye artırımı işlemi kapsamında KAP bildirimlerinin yapılmasına ve MKK, SPK, BİST ve sicil müdürlükleri de dahil ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde başvuru işlemlerinin yapılmasına ve neticelendirilmesine,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Zühtü Topbaş

T.C. Kimlik No: 35314894816

Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar Çakılkaya

T.C. Kimlik No: 10903949498

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnü Serdar Akıner

T.C. Kimlik No: 18691000162