

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

- Karar No** : 28
Karar Tarihi : 25/07/2017
Katılanlar : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Dündar DAYI
Hüsnü Serdar AKINER (Katılmadı)
- Gündem** : Şarta bağlı sermaye artırımını tamamlanmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hk.

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

Karar :

Şirketimizin 50.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 19.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, çalışanlara verilen hisse opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılan şarta bağlı sermaye artırımını çerçevesinde 123.009 TL artırılarak 19.823.009 TL'ye yükseltilmesi sürecinin neticesinde;

1. Şirketimiz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylara ilişkin 2.500 TL'lik kısma sahip olan çalışanın, opsiyon kullandırım tarihi itibarıyla şirketten ayrılmış olması sebebiyle hakkını kullanamadığından, söz konusu tutarın şarta bağlı sermaye artırım miktarında dikkate alınmamasına ve söz konusu 2.500 TL. nominal bedelli kısmın iptal edilmesine;
2. Şarta bağlı sermaye artırım işlemi neticesinde sermaye artırım tutarının 120.509 TL olarak gerçekleştiğinin tespitine;
3. 50.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 19.700.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 19.820.509 TL'ye yükselmiş olması kapsamında Şirketimiz anasözleşmesinin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine;
4. Ekteki şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil metnine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına;



5. Anasözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması
akabinde Ticaret Siciline tescil başvurusunda bulunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm
iş ve işlemlerin yapılmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Zuhut Topbaş
T.C. Kimlik No: 35314894816

Üye
Bundar Dayı
T.C. Kimlik No: 41393004060

Üye
Pınar Çakılkaya
T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye
Hüsnü Serdar Akıner
T.C. Kimlik No: 18691000162

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013–2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 50.000.000.- (ellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.820.509 (Ondokuzmilyonsekizyüzirmibinbeşyüzdokuz) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 19.820.509 (Ondokuzmilyonsekizyüzirmibinbeşyüzdokuz) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 19.775.509 (Ondokuzmilyonyediyüzyetmişbeşbinbeşyüzdokuz) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Bu defa artırılan 120.509 adet B Grubu pay, Çalışanlara Pay Edindirme Programı kapsamında çalışanlara verilen hisse opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılan şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde Şirketimiz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylar olup bedeli tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımı neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden

alışanlarına yönelik olarak dnştrme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle ŗarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, ŗarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. ŗarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borlanına araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, ŗarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

[Handwritten signatures]