

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

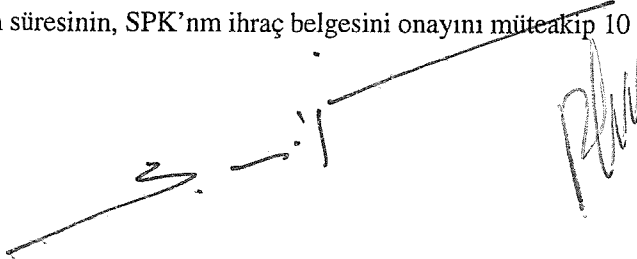
Karar No : 47
Karar Tarihi : 25/11/2020
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Bora BEKİT
Bülent TOPBAŞ

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

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliğimin ("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. Şirketin 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 19.919.009 TL (Ondokuzmilyondokuzondokuzbindokuz Türk Lirası) olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımını ile 20.437.259 TL (Yirmimilyondörtüyüzotuzyedibinikiyüzellidokuz Türk Lirası) 'a çıkarılmasına,
2. İşbu şarta bağlı sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek 518.250 TL (beşyüzonsekizbinikiyüzelli Türk Lirası) tutarındaki, 518.250 TL (beşyüzonsekizbinikiyüzelli Türk Lirası) adet payların B grubu, imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olmasına,
3. Kullanılacak opsiyon fiyat detaylarının ekte yer alan ve fiyat tespitinde kullanılan değerlendirme raporunun esas alınmasına,
4. İşbu şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında, Şirket'in karlılığına doğrudan etki eden ek:1 de yer alan Şirket çalışanlarının Şirket'in pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (*pay alım opsiyonu*) yararlanmasına,
5. Şarta bağlı sermaye artırımına bağlı olarak ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesi için tahsis edilmesine, alım hakkı kullanılabilen hisse fiyatının (i) 2017 yılında hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için 5.94-TL (175.750 adet pay) (ii) 2019 yılında hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için ise 4,00-TL (342.500 adet pay) olarak (toplam 518.250 adet pay) belirlenmesine ,
6. 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'na başvurulmasına,

Pay alım hakkının kullanım süresinin, SPK'nın ihraç belgesini onayını müteakip 10 (on) iş günü olarak belirlenmesine,



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,

İşbu karara konu Şirket çalışanları lehine şartlı sermaye artırımını 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 Zınta Topbaş
T.C. Kimlik No: 35344894816

Üye
Pınar Çakılkaya
T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye
Bülent Topbaş
T.C. Kimlik No: 35296895412

Üye
Bora Bekit
T.C. Kimlik No: 57682399380