

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 45
Karar Tarihi : 22/11/2021
Katılanlar : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Bora BEKİT
Galip KARAGÖZ
Bülent TOPBAŞ
Erdoğan YILMAZ
Demet ÖZDEMİR

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 hakkında.

Karar:

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ("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 20.431.259 TL (Yirmimilyondörtüzotuzbirbinikiyüzellidokuz Türk Lirası) olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımını ile 20.891.759 TL (Yirmimilyonsekizyüzdoksanbirbinyediyüzellidokuz Türk Lirası)'a çıkarılmasına,
2. İşbu şarta bağlı sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek 460 500 TL (Dörtüzaltmışbinbeşyüz Türk Lirası) tutarındaki, 460.500 TL (Dörtüzaltmışbinbeşyüz 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. Elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca hazırlanan Ekte yer alan raporun onaylanmasına,
5. 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,
6. Şarta bağlı sermaye artırımına bağlı olarak ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesi için tahsis edilmesine, alım hakkı kullanılacak hisse fiyatının (i) 2019 yılında hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için 4,30 TL (448.000 adet pay) (ii) 2020 yılında hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için ise 25,00 TL (12.500 adet pay) olarak toplam 460.500 adet pay belirlenmesine,

7. 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,

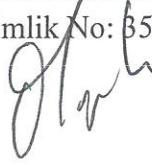
Pay alım hakkının kullanım süresinin, SPK'nun ihraç belgesini onayını müteakip 10 (on) iş günü olarak belirlenmesini,

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,

işbu 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,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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



Üye
Pınar Çakılkaya
T.C. Kimlik No: 10903949498



Üye
Galip Karagöz
T.C. Kimlik No: 23452980676

Üye
Bora Bekit
T.C. Kimlik No: 57682399380



Üye
Bülent Topbaş
T.C. Kimlik No: 35296895412

Bağımsız Üye
Erdoğan Yılmaz
T.C. Kimlik No: 40820004086



Bağımsız Üye
Demet Özdemir
T.C. Kimlik No: 10822082092

 **osmanlı**
YATIRIM
menkul değerler a.ş.