

Toplantı Tarihi : 19/09/2024  
Karar No : 2024/37  
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

23 EYLÜL 2024

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 433.300.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 25.998.000 TL artırılarak 459.298.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsayarak ihraç edilen toplamda 25.998.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.998.000 adet B Grubu nama yazılı payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsayarak ihraç edilen toplamda 25.998.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.998.000 adet B Grubu nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahipleri olan Mahmut Erdemoğlu, Mine Erdemoğlu, Gökay Erdemoğlu, Türkay Erdemoğlu, Maher Yatırım Holding Anonim Şirketi, Levent Uluççen, Ahmet Yaşar, Volkan Yıldız, İsmail Kızılbay, Bülent Yıldırım, Mustafa Dağüstü, Eyüp Özsoy, Zafer Emir, Halil Alaeddinoğlu, Şenol Küni, Yusuf Hakan Alkan, Mustafa Çalık, Atilla Konar, Nurettin Karaca, Haluk Baltacı, Eyüp Güneysel, Seyda Köksal, Selvet Sümbül, Ebru Çalı, Şehnaz Demir, Serdar Yıldırım, Sefer Sınmaz, Burcu Kışla Şen, Songül Kaya, Pınar Güzey, Adnan Kışla, Gizem Sarial, Erdem Arslan, Eray Yalçın, Ali Taşkın, Elif Özgüler, Sinan Oraner, Hakan Yayla, Abdullah Kanbur, Burak Karahan, Duygu Korkmaz, Fatma Deniz Edinçgil, Halise Sibel Doğan, İbrahim Ağacık, Medine Burcu Tırpancı, Julide Masak Merey, Tuğba Genç, Tuncay Tutar, Yasemin Ezenerden, Mustafa Ünlü, Gülen Gürbüz, Müge Cantekinler, Fatma Nezihe Turhan, Serdar Karayel, Selim Aydın, Begüm Uysal, Alper Gürbüz, Esra Çallak, Selmin Çağatay, Ela Okay, Zeynep Ece Ellialtıoğlu, Firuze Süer, Mehmet Yurdabak, Muhammet Çelik, Nihan Alioğlu, Özlem Erdoğan, Özge İnce, Hasan Altuğ Dönmez, Hülya Demirer, Özlem Karakuş, İrem Aksaray, Serdar Şirazi, Yasemin Etike Koç, Kemal Gülmez, Hacı Ahmet Babacan, Ertan Tan ve Elvan Küçüktiryaki'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu, yukarıda yazıldıkları sırayla, 12.703.770 TL, 1.083.250 TL, 1.083.250 TL, 1.083.250 TL, 1.083.250 TL, 649.950 TL, 649.950 TL, 649.950 TL, 433.300 TL, 270.813 TL, 270.813 TL, 216.650 TL, 80.885 TL, 108.325 TL, 108.325 TL, 108.325 TL, 86.660 TL, 54.163 TL, 54.163 TL, 54.163 TL, 54.163 TL, 27.081 TL, 27.081 TL, 27.081 TL, 10.833 TL, 10.833 TL, 10.833 TL, 10.833 TL, 10.833 TL, 108.325 TL, 54.163 TL, 10.833 TL, 10.833 TL, 21.665 TL, 10.833 TL, 10.833 TL, 21.665 TL, 10.833 TL, 2.167 TL, 2.167 TL, 2.167 TL, 10.833 TL, 10.833 TL, 4.333 TL, 10.833 TL, 4.333 TL, 2.167 TL, 3.250 TL, 27.081 TL, 2.167 TL, 4.333 TL, 40.622 TL, 13.541 TL, 54.163 TL, 54.163 TL, 18.054 TL, 10.833 TL, 10.833 TL, 5.416 TL, 10.833 TL, ait 4.333 TL, 1.750 TL, 1.750 TL, 875 TL, 3.500 TL, 1.750 TL, 2.625 TL, 4.550 TL, 8.750 TL, 3.500 TL, 3.500 TL, 5.250 TL, 3.500 TL, 14.000 TL, 2.625 TL, 14.000 TL ve 875 TL olmak üzere toplamda 21.665.000 TL nominal değerli 21.665.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımını kapsayarak ihraç edilen toplamda 25.998.000 TL nominal değerli 25.998.000 adet B Grubu nama yazılı pay ile Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu toplamda 21.665.000 TL nominal değerli 21.665.000 adet B Grubu nama yazılı pay olmak üzere toplamda 47.663.000 TL nominal değerli 47.663.000 adet B Grubu nama yazılı payın, halka arz aracılığıyla eden aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek

U. e. K.G.E. M. S. P. O. K. İ. M.



SURET

ASLININ AYNIDIR

KADIKÖY 29. NOTERİ

İş bu işlem örnek çıkartılarak onaylanmıştır olup imza onayını İÇERMEMEKTEDİR.

23 EYLÜL 2024.

18638

halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



Mahmut ERDEMOĞLU  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Levent ULUÇEÇEN  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

  
Mine ERDEMOĞLU  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

  
Eyüp ÖZSOY  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Müdür

  
Ahmet YAŞAR  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Gökyaz ERDEMOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Volkan YILDIZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Şenol KÜNİ  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Nurettin KARACA  
Yönetim Kurulu Üyesi





23 EYLÜL 2024 18 638

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya hisse senetleri ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak amacıyla benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. İlgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Malumatt

Mahmut ERDEMOĞLU  
Yönetim Kurulu Başkanı

Levent ULUÇEÇEN  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Mine ERDEMOĞLU  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Eyüp ÖZSOY  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Müdür

Ahmet YAŞAR  
Yönetim Kurulu Üyesi

Gökay ERDEMOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan YILDIZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Şenol KÜNİ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Nurettin KARACA  
Yönetim Kurulu Üyesi

