

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 24.05.2019

Karar No. : 2019/11

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Karar :

Kurulumuz'un Şirketimiz Esas Sözleşme Tadili'ne ilişkin 17.04.2019 tarih ve 2019/8 sayılı Kararı kapsamında, 200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında;

- 1- Beheri 1,-Türk Lirası nominal değerli ve tamamı nama yazılı olmak üzere, toplam 120.000.000 Türk Lirası nominal değerli ve 120.000.000 adet pay ihraç edilmesine,
- 2- Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1,-Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,
- 3- Mezkur sermaye artırımında, mevcut ortaklarımızın sermayedeki payları oranında sermaye artırımına iştirak etmelerine ve yeni pay alma haklarını kullanmalarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince, işbu Karar'ın Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olduğu tarih itibariyle 15 gün içerisinde, sermaye artırımına kendi payları oranında iştirak edeceklerine dair aldıkları Yönetim Kurulu Kararları'nı ve "iştirak taahhütnameleri"ni Kurulumuz'a ibraz etmelerine,
- 4- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar vermiştir.

BAŞKAN
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ
ASLI İMZALIDIR

MURAHHAS ÜYE
MURAT DOĞU
ASLI İMZALIDIR

BAŞKAN VEKİLİ
DEĞERHAN USLUEL
ASLI İMZALIDIR