

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

Toplantı Tarihi : 18.11.2020

Karar No. : 2020/20

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

Gündem : Sermaye artırımını.

Karar :

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanarak;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlığını taşıyan 8'inci maddesinin Yönetim Kurulumuz'a verdiği yetkiye istinaden, 500.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 320.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %56,25 oranında artırılarak 500.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. Artırılan 180.000.000,-Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,-Türk Lirası itibari değerli ve tamamı nama yazılı 180.000.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
3. Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,-Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,
4. İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,
5. 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 itibarıyla 15 gün içerisinde, sermaye artırımına kendi payları oranında iştirak edeceklerine dair aldıkları Yönetim Kurulu Kararları'nı ve "iştirak taahhütnameleri"ni Kurulumuz'a ibraz etmelerine,
6. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ

BAŞKAN VEKİLİ
DEĞERHAN USLUEL

MURAHHAS ÜYE
MURAT DOĞU