

**ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Aslı Gıbıdır.
ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Levazım Mh.Koru Sk.Zorlu Center No: 02
Kat:T0 Daire: 11 34340 Levazım-Besiktas
İST. Tel: (0212) 401 69 42 Fax: 401 81 04
Besiktas V.D: 8160477833 Sic.No: 578747
Mersis No: 0816047783300018

Karar Tarihi : 01/10/2018

Karar No : 2018/23

Gündem : Bedelli Sermaye Artırımı

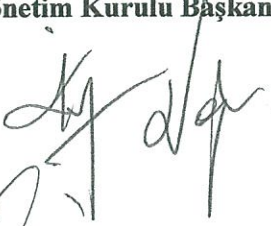
Hazır Bulunanlar : Mustafa Uğur BAYRAKTAR, İbrahim Kürşat DOĞAN,
Maruf DİNDAR, Necati ÖZDEMİR, Sayım ENGUR

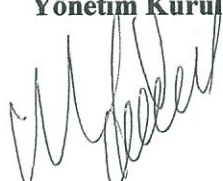
Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

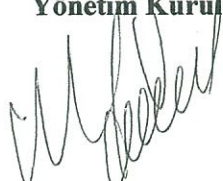
- (1) Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 10.000.000 TL artışla 20.000.000 TL'ye artırılmasına;
 - (2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasına;
 - (3) Nakit olarak artırılan 10.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 100.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 9.900.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;
 - (4) Şirketimizin nakit olarak artırılan 10.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullanılmasına, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine;
 - (5) Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına;
 - (6) Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Mustafa Uğur Bayraktar tarafından satın alınacağını taahhüt edilmesine,
 - (7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına;
 - (8) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine
- Oy birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa Uğur BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Başkanı


İbrahim Kürşat DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Maruf DİNDAR
Yönetim Kurulu Üyesi


Necati ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi


Sayım ENGUR
Yönetim Kurulu Üyesi

ARTI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLAR İLE
KULLANILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETİM RAPORU

Söz konusu Tebliğin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33. Maddesi uyarınca;

“(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.”

İşbu Rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 30 Ekim 2018 tarihinde 2018/23 No’lu kararın eki olarak hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımı sonucunda elde edilecek fon aşağıda yer alan konularda kullanılacaktır;

1. Şirketimiz yatırım holding olması nedeni ile ticari faaliyetini iştirakleri vasıtası ile yürütebilmektedir. Şirketimizin iştiraki olan Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Serve”)’nin ana sözleşmesinde yapılan tadil ile Serve prodüksiyon ve yapım alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kapsamda sermaye artırımını sonucunda elde edilecek fonun bir kısmı Serve’ye sermaye olarak aktarılacak bu sayede iştirakimizin mali yapısının güçlendirilmesi, banka borçlarının kapatılması sağlanacaktır. Serve’nin prodüksiyon ve yapım alanında faaliyet göstermesi, yeni projelere imza atması ve hızlı bir şekilde karlı bir yapıya kavuşarak bu alanda öncü kuruluşlardan biri olması temin edilecektir.
2. Şirketimiz, sermaye artırımını sonucunda elde edeceği fonun bir kısmını da Türkiye’nin enerji açığı ve enerjiye duyulan ihtiyacı kapsamında geri dönüşümden elektrik enerjisi elde eden İlkim Enerji Yatırım A.Ş.’nin devralınması ve yeni iştirakimizin etkin bir şekilde üretiminin artırılması için şirkete işletme sermaye ilave edilmesi için kullanılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan
Mustafa Uğur Bayraktar Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi
Sayım Engur

Yönetim Kurulu Üyesi
Maruf Dindar

İbrahim Kürşat Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Necati Özdemir