

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 49
Karar Tarihi : 06.02.2019
Mevzuun Mahiyeti : Tahsisli sermaye artırımı hk.
Toplantıya Katılanlar : Yener BÜYÜKNALBANT, Nesibe BÜYÜKNALBANT, Begüm AKŞEHİRLİOĞLU,
Mustafa ARDIÇLIOĞLU ve Abbas SORKULU

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz 06.02.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin 24/01/2017 tarihinde Kredi ve Hisse Katılım Sözleşmesi imzaladığı yabancı Bracknor Fund Limited'dan 2018 yılında kullanmış olduğu 1.708.800 TL kredi borcunu geri ödemesini teminen; 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin 12.100.000 TL'den 13.808.800 TL'ye artırılmasına, artırılacak 1.708.800 TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde Bracknor Fund Limited'a tahsisli olarak satılmasına, satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,
- 2- Bu artırımlarda mevcut ortakların "rüçhan hakları" nın tamamen kısıtlanmasına,
- 3- Çıkarılacak payların tamamının hamiline ve imtiyazsız pay olmasına,
- 4- Sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların "C" grubu pay olmasına,
- 5- Bracknor Fund'a tahsis edilecek payların borsada işlem gören nitelikte olmasına,
- 6- Sermaye koyma borcunun, 1.708.800 TL'sinin borç mahsubu ile kalırsa kalan tutarın nakden karşılanmasına,
- 7- Sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların satış fiyatının, söz konusu payların nominal değerinden düşük olmamak üzere, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesine uygun olacak şekilde belirlenmesine,
- 8- Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesine uygun işlem fiyatının hesaplanması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Yener Büyüknalbant'a yetki verilmesine,
- 9- Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş.(BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Başkanımız Yener Büyüknalbant'ın görevlendirilmesine,
- 10- İşbu kararın KSS Tebliği uyarınca kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yener BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nesibe BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Üyesi

Begüm AKŞEHİRLİOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ARDIÇLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abbas SORKULU