

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 13

Kararın

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 02.10.2019

Karar No : 2019/11

Katılanlar : Ali KELEŞ, Meliha Bahar KELEŞ, Mustafa ÜNSAL, Murat GÜL, İbrahim Ethem SÖYLEMEZ

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Bedelli Sermaye Artırım Kararı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 02.10.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 13.09.2019 tarih ve 2019/10 sayılı şirket yönetim kurulu kararında yer alan 7.Maddenin aşağıdaki gibi revize edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve yeni makine, teçhizat alımı yaparak makine parkurunu büyütmeyi amaçlamaktadır.

Bu minvalde;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2020 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL (doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 18.300.000 TL (on sekiz milyon üç yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak 36.600.000 TL'ye (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) çıkarılmasına,
2. Artırılan 18.300.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 1.500.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 16.800.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (tüccan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine
5. İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,
6. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine,