

T.C. TİRE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 284
MERSİS No: 0142060908700018
Ticaret Sicil/Dosya No: 1893

Ticaret Unvanı:
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : İbnimelek Osb Mah. Tosbi Yol 4 No:14 Tire/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.8.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amaç Ve Konu, Merkez, Sermaye, Payların Devri, Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi, Birleşme ve Bölünme Hükümleri, Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi,

Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Tire İkinci Noterliği nin 15.8.2023 Tarih 12503 Sayı İle Tasdikli, 14.7.2023 Tarihli 2023/15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
T.C. Tire İkinci Noterliği nin 14.8.2023 Tarih 12480 Sayı İle Tasdikli, 14.8.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**AMAÇ VE KONU**

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

a) Oluklu mukavva, safiha, kuru kağıt, ofset baskılı kutu, ve her türlü ambalaj ve kutu imal etmek.

b) Her türlü ambalaj ve kutu imal etmek veya bunları dışarıda fason olarak yaptırmak.

c) Konusu ile ilgili ürünlerin dahili ticaretini ihracatını yapmak, satmak.

d) Konu ile ilgili bulunan mamul, ham madde malzeme, makine, cihaz, alet edevat ve tesisatın ithal ihraç ve her türlü dahili ticaretini yapmak.

e) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için fason işçilik müteahhitliği yaptırmak, ihale etmek.

f) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine, tesis ve gayrimenkulleri iktisap ve devir ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yerli ve yabancı firma ve acentelikten müesseselerin fabrikalarını, acente, bayilik, mümessillik, ihtira berati alameti farika, lisans, know-how gibi gayri maddi haklarını satın alabilir, bunlarla ilgili her türlü anlaşmaları yapabilir, bunları 3. şahıslara devir edebilir, satabilir.

h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü menkul ve gayrimenkul malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, leh ve aleyhte ipotek tesis ettirebilir, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı ve şahsi her nevi teminatı alabilir, verebilir, tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ı) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kurulmuş veya kurulacak şirketler ile iştirak ilişkisine girmek.

i) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç etmek, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek, Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalamak, bu çerçevede gerektiğinde Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devretmek, kiralamak ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapmak, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer almak, devredilen malların kiralanması ve geri alınması ilişkin sözleşmeler akdetmek.

j) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yerli ve/veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak.Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, faaliyet konuları ile ilgili olarak, yerli veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapmak, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak.

l) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıklar kummak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla paylarını ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.

m)Yurt içinde ve yurt dışında, güneş enerjisi (termal ve elektrik), hidrolik, rüzgar, jeotermik, biyolojik madde ve diğer her türlü yenilenebilir enerji kaynakları ile her türlü fosil yakıt, doğalgaz, termik ve diğer her türlü teknoloji ile elektrik üretimi, işletmeciliği ve üretilen elektriğin satışı faaliyetinde bulunmak ve bu sektör kapsamında her türlü iç ve dış ticaret, üretim, araştırma, planlama ve uygulama/taahhüt faaliyetinde bulunmak.

Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir, demeklere üye olabilir, vakıf kurabilir. Bağış miktarına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Şirket tarafından yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ**Madde 4**

Şirketin merkezi İzmir/Tire'dir. Adresi İbni Melek OSB Mah. Tosbi Yol 4 No:14 Tire-İzmir'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kuruluna ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, iribat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.

SERMAYE**Madde 6-**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51/1487 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı [800.000.000 TL] olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde [800.000.000] adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2027] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanısı olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası değerindedir. Sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 262.500.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 242.500.000 adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin 7 nci ve 9 uncu maddelerinde belirtilmiştir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Yönetim kurulu, [2023-2027] yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN DEVRİ**Madde 16**

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, **Elektrik Piyasası Kanunu** ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle reddetme hakkına sahiptir. Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değerleriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için ana sözleşme değişikliği yapılması ve ana sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Borsada işlem gören ve göreceği olan (B) Grubu payların devrine kısıtlama getirilemez. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

(Devamı 1194.Sayfada)

(Baştarafı 1193.Sayfada)

Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**Madde 18**

Ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Ana Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Ana Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Onlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Yukarıda bahsi geçen Enerji Piyasası Kurumu onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ**Madde 21**

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir, tam ve kısmi olarak bölünebilir. Birleşme ve bölünme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ**Madde 22**

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(18489991)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 172797

MERSİS No: 0180044811717552

Ticaret Sicil/Dosya No: 854424-0

Ticaret Unvanı:

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok No: 4 İç Kapı No: 28 Ümraniye / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.8.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Rüçhan Hakkına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**Tescile Delil Olan Belgeler:**Üsküdar 32. Noterliği'nin 14.8.2023 tarihli ve 33000 yevmiye numaralı, 17.7.2023 tarihli ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkının) kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı aşağıdaki gibidir.

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi: 17.07.2023

Toplantıya Katılanlar: Özgür Cem Hancan, Müge Çetin, Murat Şahin

Karar No: 2023-019

Gündem: Şirket Paylarının Halka Arzı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve 14.02.2023 tarih ve 2023/007 sayılı kararının yerine geçmek üzere, toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır;

1.Şirket'in 140.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 28.200.000 TL (halka arz öncesi çıkarılmış sermayesine oranı %20,07 olacak şekilde) artırılarak 168.700.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına.

2.Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket'in pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına.

3.Şirket'in mevcut pay sahibi Bor Holding A.Ş.'nin ("Bor Holding") sahip olduğu toplamda 18.800.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.800.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine.

4.Toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması ve gerekli görülmesi halinde Bor Holding'in sahip olduğu toplamda 9.400.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 9.400.000 adet B grubu payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine.

5.Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Bor Holding'e ait 18.800.000 TL nominal değerli 18.800.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 47.000.000 TL nominal değerli 47.000.000 adet B Grubu pay ile ek satışın gündeme gelmesi halinde Bor Holding'e ait 9.400.000 TL nominal değerli 9.400.000 adet B Grubu payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin ("TSKB") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine.

6.Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine.

Halka arz edilecek paylar için TSKB liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Yatırım Finansman") ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Ziraat Yatırım") eş lider aracı kurum olarak yetkilendirilmesine, TSKB, Yatırım Finansman ile Ziraat Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Şirketimiz, Şirketimizin mevcut pay sahibi Bor Holding arasında "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına ve aracılık yönteminin "En İyi Gayret Aracılığı" olarak belirlenmesine.

8. Şirketimiz Bor Holding ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Ziraat Yatırım") arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılmak üzere tutarı Bor Holding tarafından ortak satış ile halka arz edilecek 18.800.000 TL (ek satış dahil 28.200.000 TL) nominal değerli payın halka arz fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan brüt tutardan Bor Holding in Magdeburger Sigorta A.Ş. paylarının satın alımı da dahil olmak üzere Şirketimize olan borcunun ve Bor Holding'in payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan net tutarın Şirketimizin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren en fazla 30 (otuz) gün süreyle Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılmasına,

9.Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461, maddesinin 2. fıkrası uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

10.Sermaye artırım ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

11.Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in KAP'ta yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama almaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Özgür Cem Hancan İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Müge Çetin İmza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat Şahin İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Timur

Yönetim Kurulu Üyesi

Fehmi Sertdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

EK - Türk Ticaret Kanunu m. 461 Uyarınca, Hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile sermayenin halka arz kapsamında artırılmasına ilişkin olarak, Şirket'in 140.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin , 700.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 28.200.000 TL artırılarak 168.700.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu şekilde çıkarılmasına karar verilen paylar, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine uygun olarak, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak çıkarılmış ve halka arz edilecektir. Bu kapsamda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir:

1. Yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri:

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları Şirketimizin halka arzı kapsamında yeni pay ihracının halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili

(Devamı 1195.Sayfada)