

ÖRNEKTİR

REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Nö 22746

Karar Numarası	2023/24
Karar Tarihi	22.08.2023
Karar Konusu	Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı Hk.
Toplantıya Katılanlar	Uygur SARAL, Mehmet ÖZKAN, Fatma Sibel Çöl, Aziz KÖSEOĞLU, Mehmet CİVELEK

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.08.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı kararının yerine geçmek üzere toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 780.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.900.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 170.000.000 TL artırılarak 950.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 170.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 170.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 170.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 170.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Uygur Saral'ın sahip olduğu toplamda 45.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 170.000.000 TL nominal değerli 170.000.000 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklardan Uygur Saral'ın sahip olduğu 45.000.000 TL nominal değerli 45.000.000 adet C Grubu pay olmak üzere toplam 215.000.000 TL nominal değerli 215.000.000 adet C Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("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 İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. 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,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin,

(Handwritten signatures and stamps)

VÖNETİM KURULU KARAR DİSTERİ

26

Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Uygar Safal



Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Aziz Köseoğlu



Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Sibel ÇÖL



Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Mehmet Civelek



Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Önder Yol
(İl Dışında)

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Mehmet Özkan
(İl Dışında)

№ 22746

23 Mart 2023

