

172381

22 Temmuz 2024

ÖRNEKTİR
ESTON YAPI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
BEYOĞLU T.C. MİLLÎ İŞLER BAKANLIĞI
Büyükdere Cad. No: 4/48
Kat: 22 - 34398 - İSTANBUL
Tel: 0212 225 00 00 Fax: 0212 225 00 00

Toplantı Tarihi

18/07/2024

Üyeler

: Mustafa Keleş, Fuat Keleş, Dursun Keleş, Çağla Keleş, Oğuz Atalay, Halim Mertek

Karar No

: 2024 / 13

Gündem

: Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 234.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.172.500.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 5.500.000 TL artırılarak 240.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 5.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 5.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahipleri olan Mustafa Keleş, Fuat Keleş, Dursun Keleş ve Çağla Keleş'in ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu, yukarıda yazıldıkları sırayla, 16.500.000 TL, 3.000.000 TL, 3.000.000 TL ve 3.000.000 TL olmak üzere 25.500.000 TL nominal değerli 25.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 5.500.000 TL nominal değerli 5.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile Halka Arz Eden Pay Sahipleri' nin sahip olduğu toplamda 25.500.000 TL nominal değerli 25.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplamda 31.000.000 TL nominal değerli 31.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'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,



172381

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 Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Keleş

Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Keleş

Yönetim Kurulu Üyesi

Çağla Keleş

Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun Keleş

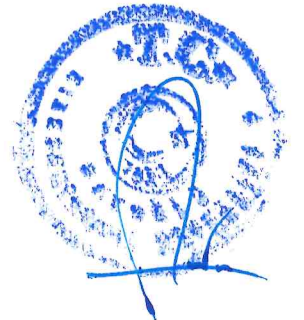
Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Atalay

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Halim Mertek

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



172381

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporunu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 234.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 5.500.000 TL nominal değerli 5.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 240.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

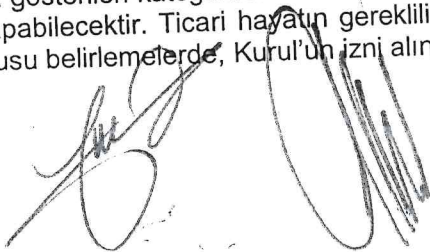
Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Deniz İstanbul Projesinin Finansmanı	%85-90
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%15-10
TOPLAM	%100

1. Deniz İstanbul Projesinin Finansmanı: Halka arzdan elde edilecek fonun %85-90'lık bölümü, Şirket'in geliştirmekte olduğu "Deniz İstanbul" projesinin finansmanı için kullanılacaktır.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: Halka arzdan elde edilecek fonun %15-10'luk bölümü, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu İzahname tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacaktır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.






T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAİ TÖRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT SİSLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

ÖRNEK

172381

Bu örneğin, ibraz edilen **BÜYÜKÇEKMECE 11.** Noterliğinden **11.12.2014** tarih ve **31214** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ESTON YAPI ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **216-217-218.** sayfasındaki **18.07.2024** tarih ve **2024/13** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmiiki Temmuz İkibinyirmidört) Pazartesi günü 22/07/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAİ TÖRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
ŞİYAR AYDIN
