

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
(TOPLANTI NO: 1114)

TOPLANTI TARİHİ : 04 Ocak 2022 Salı Saat 13:00
TOPLANTI YERİ : Fabrika (Kestel)
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDENLER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : İsmail TARMAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : H. Nalan TÜZEL, Mustafa TARMAN
ÜYELER : Ergün KAĞITÇIBAŞI, Murat TARMAN
BAĞIMSIZ ÜYELER : Nalan ERKARAKAŞ, Cevdet ERKANLI,
Salim Can KARAŞIKLI, Selahattin SERBEST

GÜNDEM :

Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalarak Şirketimiz çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında arttırılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

KARARLAR :

Yönetim Kurulu, Başkan Sayın İsmail TARMAN başkanlığında toplandı. Başkan, Sn. Bülent Selen SARPER'in mazeretinden dolayı katılmadığını, ancak; çoğunluğun mevcut olduğunu belirtti ve gündemin müzakeresine başladı.

Gündemde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketimizin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında devam eden yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %200 oranında 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına,
2. Arttırılan 1.000.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 100.000.000.000 adet payın, hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,
4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
6. İşbu karar kapsamında çalışılacak aracı kurumun belirlenmesi, konuyla ilgili operasyonel detayların ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail TARMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
H. Nalân TÜZEL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa TARMAN

Üye
Ergün KAĞITÇIBAŞI

Üye
Murat TARMAN

Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI

Bağımsız Üye
Selahattin SERBEST

Bağımsız Üye
Salim Can KARAŞIKLI