

75
ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

30 Mayıs 2024
No 13151

Karar No : 2024 / 7
Karar Tarihi : 24.05.2024
Karar Konusu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Şirket Sermayesinin Bedelli Olarak Artırılmasında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığın' dan Gerekli İzinlerin Alınması Hk.
Karara Katılanlar : Ali Ercan, Hayrettin Büyükişgi, Yahya Yavuz, Serkan Önem, Erman Peker,

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- 15.04.2024 tarihinde alınan Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Şirket Sermayesinin İç Kaynaklardan Artırılmasında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığın' dan Gerekli İzinlerin Alınması Hk. 2024/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptal edilmesine ve 16 Nisan 2024 tarihinde 162315 Sayı numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan izin başvurumuzun revize edilmesine,
- 2- Şirketimizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerli olacağı sürenin ise 2024-2028 yılları arasında belirlenmesine,
- 3- Şirketimizin 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL' ye yükseltilmesine,
- 4- Artırılan 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin 95.000.000 TL'si, Şirket mevcut pay sahibi Ali Ercan tarafından nakden ve 5.000.000 TL'si ise Şirket mevcut pay sahibi olan Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından nakden karşılanmasına; bu itibarla sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılmamasına ve rüçhan haklarının mevcut pay sahibi olan Ali Ercan ve Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından tam olarak bizatihi kullanılmasına,
- 5- Sermaye Artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1,00-TL nominal değerinde, toplamda 100.000.000 (YüzMilyon) adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmasına,
- 6- Artırılan 100.000.000,00 TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin 20.000.000 TL tutarındaki (20.000.000 adet) kısmının A Grubu nama yazılı paylar olarak imtiyazlı ve primsiz olarak; geriye kalan 80.000.000 TL tutarındaki (80.000.000 adet) kısmının ise B Grubu hamiline yazılı paylar olarak, imtiyazsız ve primsiz olarak ihracına, sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelli pay olarak tevdi edilmesine,
- 7- Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, ayrıca Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı ile geçerlilik süresi ve Çıkarılmış Sermayesinde artırıma gidilmesi sebebi ile Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8.no.lu maddesinin tadil edilmesi ve gerekli izinlerin alınabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığın' na başvuruda bulunulmasına,
- 8- İşbu karar ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığın'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığın'ın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ercan



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hayrettin Büyükişgi



Yönetim Kurulu Üyesi
Yahya Yavuz



Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Önem



Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Peker

