

Mehmet ERSLAN

C. Bahçe Caddesi Ayvaz Sokak No: 2

Maslak, Yenibosna / İSTANBUL

(Tel: 0212) 802 42 84 - 85 - 86

SURET

İHTİŞAFLI ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

16011

Karar Tarihi : 10.04.2019  
Karar No : 12  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıda Bulunanlar : Sedat Kuruçan, Dr. Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez,  
H.Alev Volkan, M.Remzi Esen, Hüsnü Kurtiş, Ziya Burcuoğlu  
Gündem : Sermaye Artırımı hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Yıllar itibari ile artan ciromuz, özellikle de ihracattaki artışımız göz önünde bulundurularak artan talebi karşılayabilmek ve mevcut kapasite ve kabiliyete inovatif ve katma değeri yüksek yeni ürünler eklemek adına, yeni tesislerin kurulması, mevcut makine ve teçhizatlarımızın modernizasyonu ve böylelikle de başta ihracatımız olmak üzere şirket satışlarını arttırmak ve yeni istihdamlar sağlayabilmek adına,

1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 191.370.001,38 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 208.629.998,62 TL nakit (bedelli) olarak % 109,019 oranında artırılarak 400.000.000 TL ye çıkarılmasına,


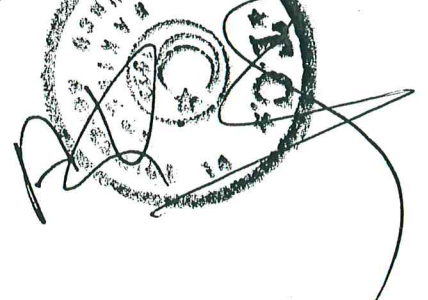
2. Arttırılan 208.629,998,62 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların A ve B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına, (Borsada işlem birimi 1 TL / 1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.)

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi 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 Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından takip edilmesine,

10.04.2013 tarihli 12 sayılı karara 2. sayfası

23

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

№ 16011

Sedat Kurucan  
Yönetim Kurulu Başkanı



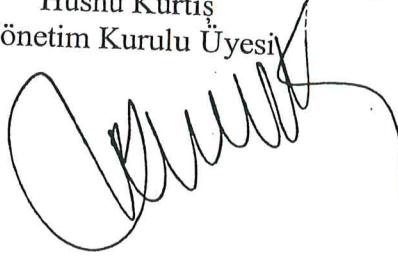
Mehmet Küsmez  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza



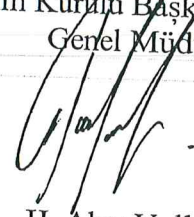
M.Remzi Esen  
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş  
Yönetim Kurulu Üyesi



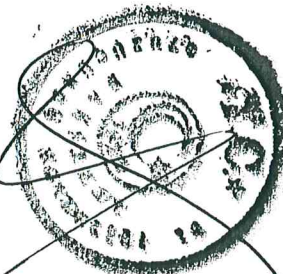
Dr. Ömer Saban Kamber  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve  
Genel Müdür



H. Alev Volkan  
Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu  
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.  
BAKIRKÖY 33.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ  
MEHMET ARSLAN

Bu örneğin, ibraz edilen **BAKIRKÖY 33.** Noterliğinden **19.12.2018** tarih ve **62060** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **İHLAS EV ALETLERİ İML.SAN.VE TİC.A.Ş.**'ne ait Karar Defterinin **22.ve 23.** sayfalarındaki **10.04.2019** tarih ve **12** sayılı karardaki imzaya şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Nisan ikibinondokuz) Pazartesi günü 15/04/2019

MERKEZ  
MH.DEGİRMENBAHÇE  
CD. AYVAZ SK.N:1  
YENİBOSNA 34530  
BAHÇELİEVLER /  
İSTANBUL  
Tel:+902126020984  
Fax:+902126020986BAKIRKÖY 33. NOTERİ  
Mehmet ARSLANEmine  
İmzaya yetkili Başkatip  
Emine HÜSREV