

BEŞİKTAŞ MÜHÜRÜ
Petrol Sitesi 3. Blok D.3 - 4 1. Levent / İST.
Tel: (0212) 352 59 52 - 352 59 53
Fax: (0212) 352 59 54

№ 09895
ÇEMAŞ

YÖNETİM KURULU KARARI

B

26 ŞUBAT 2021

KARAR NO : 2021/02
KARAR TARİHİ : 25.02.2021
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sebahattin Levent DEMİRER, Sırrı Gökçen ODYAK, Ahmet Lütfi GÖKTUĞ, Can ÖZDEMİR, Ziya Mehmet GÜNAL
GÜNDEM : Çıkarılmış Sermayenin Artırılması Hk.

KARAR : Şirketimiz yönetim kurulunun %100 oranında bedelli sermaye artırımına ilişkin almış olduğu 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının 7 nci maddesinde kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda yer verilen harcama kalemlerinden 42.675.200 TL tutarındaki Gayrimenkul Yap-Sat Projesi ve 114.021.200 TL tutarındaki Gayrimenkul Yatırım Projeleri harcama kalemlerinin, İnşaat ve Gayrimenkul sektörlerinde yaşanan daralmalar dikkate alınarak iptal edilmesine, bu kapsamda Şirketimiz yönetim kurulunun 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararını;

• 1 inci maddesinin; " Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 317.000.000 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL'ye yükseltilmesine" olarak,

• 2 nci maddesinin; "Artırılan 317.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 317.000.000 adet borsada işlem görece nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına," olarak,

• 6 ncı maddesinin; "Şirketin çıkarılmış sermayesinin 791.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına" olarak

değiştirilmesine ve 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın 7 nci maddesinde kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ekteki şekilde revize edilerek kabul edilmesine,

02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın diğer maddelerinin geçerliliğini korumasına.,

Bu kapsamda, SPK'ya işbu karar hakkında bildirimde bulunarak başvurumuzun bu kapsamda ele alınmasının talep edilmesine karar verilmiştir.

karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Ahmet Lütfi GÖKTUĞ
ÜYE

Can ÖZDEMİR
ÜYE (BAĞIMSIZ)

Ziya Mehmet GÜNAL
ÜYE (BAĞIMSIZ)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR - TEL (0386) 234 80 80 - FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No: 1461

Bir ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.cemas.com.tr