

YÖNETİM KURULU KARARI

06 Kasım 2019

KARAR NO : 2019/10
KARAR TARİHİ : 05.11.2019
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sebahattin Levent DEMİRER, Sırrı Gökçen ODYAK, Ahmet Lütfi Göktaş, Can ÖZDEMİR, Ziya Mehmet GÜNAL
GÜNDEM : Çıkarılmış Sermayenin Artırılması Hk
KARAR : Yönetim Kurulumuz Toplanarak;

- 1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 237.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine;
- 2) Artırılan 237.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 237.000.000 adet borsada işler 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 kullanılmasına;
- 3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine; bu sürenin son gününü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine;
- 4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Pay Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine;
- 5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine;
- 6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Ahmet Lütfi Göktaş
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 Işıklar Holding a.ş. kuruluşudur.

www.cemas.com.tr