

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023 / 16
KARAR TARİHİ : 08/05/2023

Konu: : Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulumuz kararının

Karar : Yönetim Kurulumuz gündem ile ilgili aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1- Şirketimizin 207.750.000.-(ikiyüzedimilyonyedyüzellibin) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000.- (kırkbirmilbeşyüzellibin)TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL artırılarak 69.500.000.- (atmışdokuzmilyonbeşyüzbin)TL'na yükseltilmesine,

Artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin)TL tutarındaki payların tamamının Esas Sözleşmemiz 8. Maddesinde belirtilen hususlara uygun (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak borsada işlem gören statüde ihraç edilmesine ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 13 maddesinde belirtilen "tahsisli satış yöntemi" ile satılmasına,

İş bu sermaye artırımı ile ihraç edilecek Beher 1 (bir) TL nominal değerli paylar için 3,50 (Üçliraellikuruş) TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının yüksek olanı dikkate alınarak satış tutarının belirlenmesine,

2- Artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin)TL tutarındaki payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile;

-15.450.000.-(onbeşmilyondört yüzellibin) TL'lık kısmının Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'ya,

-12.500.000 (onikimilyonbeşyüzbin) TL'lık kısmının Lüksemburg merkezli Zelle Holding S.A.'ya beher 1,00.-(Bir) TL nominal değerli (B) Grubu paylar için 3,50 (Üçliraellikuruş)TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre yüksek olanı dikkate alınarak satın alınacağına ilişkin taahhütnamelerin Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2 elle Holding S.A. dan alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesine,

3- Tahsisli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL tutarındaki payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Borsa'da satmayacaklarına, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına dair Şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 33 maddesi birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuya duyurulmasına,

5- 6102 Sayılı T.T.K. 457 Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımında Hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabulüne,

6- R    an Haklarının sınırlandırılması ve primli olarak ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne,

7- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merc   ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.  .'nin Toptan Alış Satış işlemlerine İlişkin Prosedürü ve düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz Başkan Vekili ve   irket Genel Müdür Cemil Armağan ile Yönetim Kurulu   yesi Arif Bektaş'a ayrı ayrı yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Hacı Bayram BAŞARAN



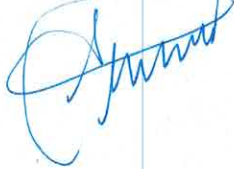
Başkan Vekili

Cemil ARMAĞAN



  ye

Tahsin YILMAZ



  ye

Arif BEKTAŞ



  ye

Ömer ŞENÖZ



  ye

Döndü Duygu BAYSAL

