

ŞİRKETİN
KARAR MA
İKİNCİ MEZARMA
TARİHİ 12.01.2015

SURETLER

13 Ocak 2015

KARAR TARİHİ : 05/01/2015
KARAR NO : 01/2015
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
Yön. Kurulu Bşk : Adnan ERDAN
Yön. Ktl. Bşk. Vekili : Fikret ÇETİN
Yön. Ktl. Üyesi : Mammur BIRAV

SOĞUK DAMGA VAK

07/01/2015 Paznesi günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

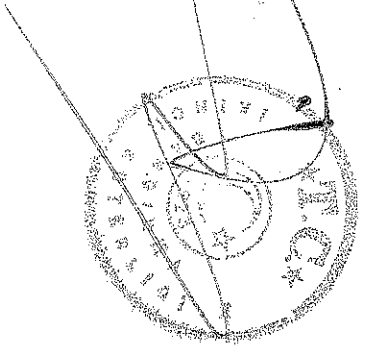
a) 19.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 1.000.000 TL den 21.500.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 8.500.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu nama yazılı paylarına mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle KORSAN İSTANBUL A.Ş.'de halka arz edilmesine, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İderliğinde oluşturulan konsorsiyum ile "Aracılık Yüklenimi ve Konsorsiyum Sözleşmesi"nin imzalanmasına ve bu Sözleşme hükümlerini gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvurulmasına,

b) Halka arzın gerçekleştirilmesi halinde, halka arz tarihinden itibaren 365 gün süre ile hiçbir suretle bedelli sermaye artırımını yapılına ve buna ilişkin taahhütname hazırlanmasına,

c) Halka arzın gerçekleştirilmesi halinde, payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca BANTAS'ın mevcut tüm ortaklarının tedavülünü artırıcı nitelikte satış yapmalarına ve buna ilişkin taahhütname hazırlanmasına,

d) İş kayıtlardan ve/veya kar payından bedelsiz sermaye artırım yapılına şirketimizin paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmasına,

e) Şirketimizin 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilme suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için Genel Kurul toplantılarında gündemlerinde maddeler oluşturulmasına,



f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmibeşi kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arzla ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde beklentiler" hükmünü ve satışa hazır beklentiler paylara ilişkin, ilgili tebliğin diğer hükümlerini de dikkate alınarak, şirketimizin sermaye artırımını yoluyla halka arz kararı aldığı 8.500.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 2.125.000 TL nominal değerli payın da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanma suretiyle "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve bu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmesine,

g) Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle itiraz edilecek imtiyazsız B grubu nama yazılı paylar ile satışa hazır beklentiler paylarının devir ve tedavülü açısından Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği beyaz ciro ile serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görecektir imtiyazsız B grubu nama yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları dikkate alınarak izlenmesine,

h) Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına bağlı olarak;

a. Halka arzı müteakiben payların Borsa'da işlem görmeye başlanmasından itibaren üçüncü ayın sonunda pay fiyatının, halka arz fiyatının altına düşmesi durumunda, halka arzdan pay alan yatırımcıların satın aldıkları paylardan %25'inin, SPK'nın II-22.1 No'lu "Geri Alınan Paylar Tebliği" Madde 9'da belirtilen sınırlar içinde BANTAS ve sınırları aşan kısmı için mevcut ortaklar tarafından geri alınmasına ilişkin taahhütname hazırlanmasına ve geri alınmalarının yapılmasına,

b. Halka arzdan elde edilecek brüt fon tutarının %20'sinin SPK'nın VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 11'inci maddesi çerçevesinde "Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler"de kullanılmasına ve bu fonun kullanılacak üzere 30 (otuz) gün süreyle terminal mektubu, nakit ve/veya hazine bonosu olarak bloke edilmesine,

c. Şirketimizin verdiği "Projeeksiyon Tablosu"nda yer alan 2015 yılı tahmini "Net Kar" rakamını 4.000.000 TL olup, Şirketimizin 2015 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının 4.000.000 TL ve üzerinde olması halinde, bu karın en az yarısının temettü olarak dağıtılmasına,

MPK 27

MPK 27

Karar Grs No	
Tarih	
Mevzuat Toplam ve Kararı	
KARAR	

d. Şirketimizin verdiği "Projeksiyon Tablosu"nda yer alan 2015 yılı tahmini "Net Kar" rakamı 4.000.000 TL olup, Şirketimizin 2015 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının %10'undan daha fazla fazla altında kalması halinde, halka arzdan pay alan yatırımcılara %10 ilave (bonus) B grubu pay verilmesine,

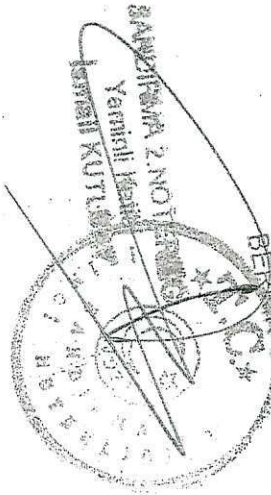
oy birliği ile karar verilmiştir."

Yön. Krl. Bşk.
ADNAN ERDAN

Yön. Krl. Bşk. Vekili
FİKRET ÇETİN

Yön. Krl. Üyesi
MÜHAMMER BİRAV

ASLINA AYNI
BANDIRMA İKİNCİ NOTERİ
BERİNGÖZTAŞLAN



<http://www.tbm.org.tr/GIB/N91EB70GneVYazdirilisp37Turu=2&TekCit=3&npsBelgeno=201412191058...> 19.12.2014

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No	19 Aralık 2014
BANDIRMA 2 Noterliği	Tarih	
266 712 50 55	Grup	
SEHİT SÜLEYMAN BEY CD. N:13/1 10200 BANDIRMA /		
BALIKESİR		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı		
BALIKESİR ASFALTI 8 KM / BANDIRMA/BALIKESİR		
İş Adresi		
GENEL VE ÖZEL AMAÇLI DİĞER MAKİNE, ÇİHAZ VE ALETLERİN TOPTAN TİCARETİ		
(METAL DÖKÜM İÇİN KALIPLAR, DEMİR VEYA ÇELİK TEN TANKLAR, VARİLLER, FİÇİLER, KUTULAR İLE TİPALAR, ŞİŞE KAPAKLARI, VB. DAHİL) ATIK VE HURDA TOPTAN TİCARETİ		
VERGİ DAĞ. VERGİ NO		
BANDIRMA VERGİ DAİRESİ, CA		
TCSN Mersis No : 014004376000019		
1400043790		
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 13.000.000,00 / 13.000.000,00		
DEFTERİN		
Türü		
Karar		
Onay tipi : Yeni Mali Dönem		
Sayfa Sayısı : 191 - Tek		
Hesap Dönemi : 2015		
Sahibi ve mülkiyetçi yukarıda yazılı değer ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayılan mühdülenecek onaylandı.		
BANDIRMA 2 NOTERİ		
BERİNGÖZTAŞLAN		
DEFTER LİSTE NO : 20141219101934 İşlem No : 20141219105890		

