

KARAR DEFTERİ

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

№ 28857

12 Aralık 2022

Karar Tarihi : 01.12.2022
Karar No : 2022/24
Konu : Yeni Pay Alma Haklarının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
Katılanlar : Feridun GEÇGEL, Enver GEÇGEL, Hakan Ünsal, Yusuf GEÇGEL,
Özgür ULUPINAR, Salih Tuncer MUTLUCAN

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oy birliği ile karara bağlamıştır:

- Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararında, +250.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tamamı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 850.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak belirlenecek tutarda artırılmasına ve bu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek B grubu payların, mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine karar verilmiş olup, bahse konu karar ile Şirketimiz mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması dolayısıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 461'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan iş bu kararın ekinde yer alan Yeni Pay Alma Haklarının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine ve
- Yönetim Kurulu Raporu'nun TTK madde 461 çerçevesinde tescil ve ilan edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Feridun GEÇGEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Enver GEÇGEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakan ÜNSAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf GEÇGEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Tuncer MUTLUCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür ULUPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖRNEK
SİNGAN 1. NOTERLİĞİ
İşbu suret ibraz edenin Aynıdır
Harc Damga
D. Kağıt Maktuz
Karşılığı tahsil
edilmiştir.

KARAR DEFTERİ

Karar Bıra No	Karara esas olan evrakın			Mevzuu mahiyeti ve hülası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

No 28857

YENİ PAY ALMA HAKLARININ KISITLANMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

İşbu Yönetim Kurulu Raporu, Astor Enerji Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurul kararı ile Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması dolayısıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 461'inci maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu, 4.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirket'in 850.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 998.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek 148.000.000 TL nominal değerli 148.000.000 adet B grubu payların, mevcut pay sahibinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine karar vermiştir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanmasının sebebi, sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek payların halka arz edilecek olmasıdır. Nitekim TTK'nın 461'inci maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında halka arz, yeni pay alma haklarının kısıtlanması için haklı sebep olarak kabul edilmektedir.

Yapılacak sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylar primli olarak halka arz edilecektir. Yeni çıkarılacak payların primli olarak halka arz edilmesinin sebebi, Şirket payının piyasa değerinin nominal değerinin üzerinde olacağı tahmin edilmesidir. Şirket paylarının değerinin tespiti konusunda, halka arza aracılık eden aracı kurumun hazırlayacağı fiyat tespit raporu esas alınacaktır. Bu kapsamda, halka arza konu payların nominal değeri üzerindeki prim tutarı ile Şirket'e nakdi kaynak sağlanacaktır.

Feridun GEÇGEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Enver GEÇGEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakan ÜNSAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf GEÇGEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Tuncer MUTLUCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür ULUPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖRNEK
SİNCAN 1. NOTERLİK
T.C.
Bu belge ibraz Edilenin Anonim
Harcına
D. Kağıt Mahiyet
Karşılığı tahsil
edilmiştir.

Sincan 1. Noter
Hacı Hüseyin