

DOHOL...Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.09.2022 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle; Doğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Ditaş A.Ş.) Yönetim Kurulu'nun;Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin; bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesi, Güncellenecek izahnamedeki sermaye artırım tutarının 16.500.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda; Ditaş A.Ş.'nin 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 16.500.000,- Türk Lirası (% 63,46 oranında) arttırılarak 42.500.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin 12.09.2022 tarihli Kararı'na istinaden, Ditaş A.Ş.'nin söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağına Ditaş A.Ş.'ye karşı taahhüt edilmesine, Şirketimiz tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Ditaş A.Ş. faaliyetlerinde kullanılmak üzere Ditaş A.Ş. hesaplarına intikal ettirilen toplam 10.000.000,- Türk Lirası tutarındaki 'sermaye avansı'nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,karar verilmiştir.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB...Banka %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin enerji sektörüne yönelik yatırımları kapsamındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Trakya Yatırım Holding nezdinde 2 milyar TL'lik nakit sermaye artırımını gerçekleştirilmiş ve söz konusu tutarın 500 milyon TL'lik kısmı ödenmiştir.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB...Almanya'da faaliyet gösteren bağlı ortak İşbank AG'nin ödenmiş sermayesinin 185 milyon EUR'dan 335 milyon EUR'a çıkarılmasına karar verilmiş olup Bankamızca söz konusu sermaye artırımından doğacak 150 milyon EUR'luk rüçhan hakkı kullanılacaktır.

GENTS... Gentaş Dekoratif Yüzeyle Sanayi ve Tic A.Ş.'nin, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 13.09.2022 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 12.09.2022 tarihinde saat 15:52:16'da KAP'ta yayımlandığından (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062349>), 13.09.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Gentaş Dekoratif Yüzeyle Sanayi ve Tic A.Ş.'nin paylarının sayısı 224.242.255,1; fiili dolaşımdaki pay oranı ise %46 olarak dikkate alınacaktır.

MEGAP... Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 04.08.2022 tarih 40/1137 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 09.08.2022 tarih E-29833736 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirmiştir.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 23.08.2022 tarihinde Sermaye Artırımının tescili için yapmış olduğumuz başvuru Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 08.09.2022 tarih ve 10656 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş 12.09.2022 tarihinde tarafımıza da bildirilmiştir.

DITAS... Yönetim Kurulu 12.09.2022 tarihli (bugün) toplantısında;

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Kararı'nda; diğer hususların yanı sıra, özetle; 100.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 33.000.000,- Türk Lirası (% 126,92 oranında) artırılarak 59.000.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verildiği, Mevcut durumda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı 'İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 'İzahnamede yer alacak finansal tablolar' başlıklı 11 inci maddesi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesi gerektiği görülerek;

1. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Kararı'nın iptaline ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin; bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesine,
2. Güncellenecek izahnamedeki sermaye artırım tutarının 16.500.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine; bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden; 100.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 16.500.000,- Türk Lirası (% 63,46 oranında) artırılarak 42.500.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına,
3. Şirket'in % 68,24 oranında ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından; nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 10.000.000,- Türk Lirası tutarındaki 'sermaye avansı'nın tamamının sermaye artırımında kullanılmasına,
4. Artırılacak 16.500.000,- Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,- Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 16.500.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
5. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların, 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulmasına,
6. Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,- Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,- Türk Lirası olarak belirlenmesine,
7. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
9. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasa'da halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların, Borsa'da halka arz süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, Borsa'da halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirket hâkim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen/09/2022 tarihli 'Satınalma Taahhütnamesi' kapsamında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına,
10. İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,
11. İşbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı 'Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu Karar eki 'Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun onaylamasına ve kamuya açıklamasına,
12. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



Hızlı Çözüm İçin A1 Capital
www.a1capital.com.tr



A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

Baki Atılal

Araştırmadan Sorumlu GMY

Göksel Tekniker

Teknik analist müdür

Duygu Yılmaz

Araştırma uzman yardımcısı

A1 Capital'de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:

+90 850 532 2121

info@a1capital.com.tr

ÇEKİNCE ..

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

