



EDATA... Şirket Yönetim Kurulu 14.03.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; Şirket Esas Sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013/28862 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6/6.Maddesinin; "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır" hükmü çerçevesinde Şirketimizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin Hisse Senedi İhraç Primlerinden 38.823.297.- TL, Geçmiş Yıl Karlarından 44.928.678.-TL, Olağanüstü Yedeklerden 6.248.016-TL olmak üzere toplam 90.000.000.- TL artırılarak 45.000.000.- TL'dan 135.000.000.- TL'ye çıkartılmasına, Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların tamamının B grubu olarak ihraç edilmesine, mevcut pay sahiplerine Şirket sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine, İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine, karar vermiştir.

KATMR... Şirketin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %65 oranında olmak üzere 424.125.000 TL artışla 1.076.625.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 13/279 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 14.03.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullanılacak olup, ellerindeki payların %65'i oranında yeni pay almak hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 15.03.2023 ile 29.03.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL den satışa arz edilecektir.
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değer in altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.

ANGEN... Şirket yönetim kurulu tarafından;

- Şirketin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, mevcut 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 110.000.000 TL Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle toplam 110.000.000 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında yeni ihraç edilecek, 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet (A) grubu ve 90.000.000 TL nominal değerli 90.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
- Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





TUCLK... Şirket Yönetim Kurulu 14.03.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi çerçevesinde, Şirket'in 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87.500.000 TL'si mevcut ortaklar tarafından nakden, geri kalan 62.500.000 TL'nin ise, 56.500.000 TL tutarlı kısmı Şirketimiz ortaklarından Nersan Holding A.Ş., 1.500.000 TL tutarlı kısmı Mehmet NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Tuba NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Begüm BİRBEN ve 1.500.000 TL tutarlı kısmı Burak NERGİZ'in Şirketimize nakden ödemiş olduğu tutarlardan olmak üzere sermaye avanslarından karşılanarak toplam 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında nakden artırılmasına ve 180.000.000 TL'ye çıkartılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullanılmasına,

3- Nakit olarak artırılan 150.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 150.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal değerli hamiline yazılı imtiyazsız Borsa'da işlem gören nitelikte B grubu pay olarak ihraç edilmesine, bu kapsamda mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

4- Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, 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 ilk işgünü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına,

6- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılamayan pay olması halinde, satılamayan payların, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet NERGİZ tarafından verilen 14/03/2023 tarihli taahhütname ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde, payların Birincil Piyasada gerçekleşecek satış fiyatlarının ortalamasından Mehmet NERGİZ'e satılmasına,

7- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,

8- Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

oy birliği ile karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu'nun işbu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

TUPRS... Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 14.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.



MIATK... Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır." hükmü çerçevesinde;

1. Şirketimizin mevcut 38.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97.000.000 TL'si Emisyon Primi hesabından, 89.088.307 TL'si 2021 yılı ve öncesi, 269.911.693 TL'si de 2022 karından olmak üzere toplam 359.000.000 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 456.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılaraq, 494.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirket sermayesinin %1200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet (A) grubu ve 396.000.000 TL nominal değerli 396.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,
4. Bedelsiz sermaye artırım başvurusu, 2022 yılı mali bilançolarının 2022 yılı olağan genel kurulunda onaylanması kaydı ile gerçekleştirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

MAVI... Yönetim Kurulu tarafından;

- Şirketin 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 99.314.000-TL(doksandokuzmilyonüçyüzondörtbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzirmisekizbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine,
- Artırıma konu "Geçmiş Yıl Karları"nın "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,
- Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 99.314.000 adet payın, 216.586 adedinin A Grubu nama yazılı ve 99.097.414 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımını ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına, karar verilmiştir.

AYGAZ... Sermayesinde %55 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ('Sendeo')nin sermayesinin 313.500.000,00-TL dönem net zararından mahsup edilmek suretiyle ilk önce 190.000.000,00-TL'ye tenzil edilmesi ve eş zamanlı olarak 430.000.000,00-TL artırım ile 620.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına payımız oranında iştirak edilmesine ve şirket payına isabet eden 236.500.000 TL'lik rüşhan hakkının 165.000.000-TL tutarındaki kısmının işlemin tescili öncesinde, kalan tutarın ise 31.12.2023'e kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir.





A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

Baki Atılal

Araştırmadan Sorumlu GMY

Göksel Tekiner

Araştırma Teknik Analiz Müdürü

Duygu Yılmaz

Araştırma Uzmanı

Gamze Nur Coşkunlar

Araştırma Uzman Yardımcısı

Sena Eker

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.

