

LIDFA... Şirket çıkarılmış sermayenin 135.000.000 TL (Yüz Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'ndan, 253.800.000,00-TL (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası)'na % 88,00 oranında artırılması ile tadil edilen Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil 22.06.2023 tarih ve 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 872'inci sayfasında ilan edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.06.2023'tür.

HEDEF... Şirketin 22.06.2023 tarih ve 45 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

1. Şirket tarafından, Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etabı Blok N 25A İç Kapı N 25 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim ve Üsküdar Vergi Dairesi nezdinde 2111339568 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Colendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ("Colendi Menkul") sermaye artırımını yolu ile iştirak edilmesine,
2. Colendi Menkul bünyesinde gerçekleştirilecek sermaye artırım işlemleri neticesinde ulaşılabilecek sermayesinin %30,51'ine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerdeki 9.000.000 adet nama yazılı payın, emisyon primi dahil toplam 2.880.000 Amerikan Doları tutarındaki iştirak bedeli ("Yatırım Bedeli") karşılığında Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmesine, Amerikan Doları olarak belirlenen Yatırım Bedeli'nin ödeme tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen Eftif Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ne dönüştürölerek TL olarak ödenmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu sermaye artırım işlemlerine izin verilmesini müteakiben, Colendi Menkul bünyesinde gerçekleştirilecek sermaye artırım işlemleri ile eş zamanlı olarak Yatırım Bedeli'nin nakden ve defaten Colendi Menkul'e ödenmesine,
4. Şirket tarafından Colendi Menkul'e iştirak edilmesine ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde yürütölcek her türlü başvuru, iş ve işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden Namık Kemal Gököl, Mehmet Ziya Gököl ve Sibel Gököl'in münferiden yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MERKO... Şirketin işletme sermayenin güçlendirilmesi amacıyla;

Şirket ortaklarından AG Girişim Holding A.Ş., Şirkete vermiş olduğı 30.700.000.- TL borcun mahsubu ve ilave 69.300.000.- TL nakit ile birlikte toplamda 100.000.000.-TL şirket hesaplarına sermaye olarak koyacaklarını bildirmişlerdir.

Bu doğrultuda,

- 1) Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 88.222.387.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları **tamamen kısıtlanarak**, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 100.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
- 2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; 100.000.000 TL satış fiyatına denk gelen kısmı Şirket'imizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' ne, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
- 3) İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 100.000.000 TL'ye karşılık gelecek adetteki 1 TL nominal değerli her bir payın, Şirketimiz esas sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda nama yazılı, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına, karar verilmiştir.



FRIGO... Şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve 13.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan şeftali ve kayısı konservesi üretim imalatı ve bahçe plantasyonları yatırımlarını gerçekleştirmek üzere

Şirket dolaylı pay sahiplerinden AG Girişim Holding A.Ş.'nin Şirketimize vermeyi taahhüt 150.000.000,00 TL, nakdi tutarın tahsisli sermaye arttırımı onayından sonra şirket hesaplarına nakit olarak koyacaklarını bildirmişlerdir.

Bu doğrultuda,

- 1) Şirketin 175.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 122.350.000,00.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 150.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
- 2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; 150.000.000 TL satış fiyatına denk gelen kısmı Şirket'imizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' ne, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile pirimli olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
- 3) İşbu sermaye arttırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 150.000.000 TL'ye karşılık gelecek adetteki 1 TL nominal değerli her bir payın, Şirketimiz esas sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda nama yazılı, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

IHAAS... Şirket çıkarılmış sermayesinin, 64.000.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 154,6875 % oranında artırılarak 163.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 99.000.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/745 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.06.2023' tür.





A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

Baki Atılal

Araştırmadan Sorumlu GMY

Göksel Tekiner

Araştırma Teknik Analiz Müdürü

Duygu Yılmaz

Araştırma Uzmanı

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.

