

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
(TOPLANTI NO: 1044)

TOPLANTI TARİHİ : 17 Ekim 2019 Perşembe Saat 16:00
TOPLANTI YERİ : Merkez Bina (Uluyol)
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDENLER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Ergün KAĞITÇIBAŞI
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : İsmail TARMAN
ÜYELER : M.Memduh GÖKÇEN, İrfan ÜNÜR, Bülent S. SARPER,
H. Nalan TÜZEL, Mustafa TARMAN
BAĞIMSIZ ÜYELER : Nalan ERKARAKAŞ, Cevdet ERKANLI

GÜNDEM :

Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalarak Şirketimiz çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069 oranında arttırılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

KARARLAR :

Yönetim Kurulu, Başkan Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI başkanlığında toplandı. Başkan, Sn. M. Celal GÖKÇEN'in mazeretinden dolayı katılamadığını, ancak; çoğunluğun mevcut olduğunu belirtti ve gündemin müzakeresine başladı.

Gündemde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 105.815.808 TL (YüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekizTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %70,1069 oranında 74.184.192 TL (YetmişdörtmilyonyüzseksendörtbinyüzdoksanikiTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 180.000.000 TL (YüzseksenmilyonTürkLirası)'ye çıkarılmasına,
 2. Arttırılan 74.184.192 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
 3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1,00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullanılmasına,
 4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
 5. Yeni Pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
 6. Bedelli Sermaye artırımını işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının tamamlanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
- Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün KAĞITÇIBAŞI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail TARMAN

Üye
Memduh GÖKÇEN

Üye
İrfan ÜNÜR

Üye
Bülent S. SARPER

Üye
H. Nalan TÜZEL

Üye
Mustafa TARMAN

Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI