

TECHMİNE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

#10825

- Karar Numarası** : 2023/17
- Toplantı Tarihi** : 14/06/2023
- Toplantıya Katılanlar** : Berrin Önder, İbrahim Zafer Say, Kamil Melih Önder, Burak Şevki Müjdecı, Halit Cihan Tunçbilek
- Gündem** : Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi Değişikliği ile Sermaye Artırımı Nedeniyle
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Tadili

KARARLAR

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, sermaye artırımına ilişkin olarak önceden alınan yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıda yer alan hususları müzakere etmiş ve

- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için 5 yıl uzatılmasına,
- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde 50.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı 50.000.000 TL tutarında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayeyi temsilen A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar olmak üzere her biri 1,00 TL nominal değerdeki 500.000 adet A grubu ve 49.500.000 adet B grubu nama yazılı payların ihraç edilmesine,
- Kayıtlı sermaye tavanı ve süresi değişikliği ile sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin, ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadil edilmesine uygun görüş verilmesi amacıyla, talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru ve bildirim ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında sermaye artırımına iştirak etmelerine, yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının payların nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullanılmasına, yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî



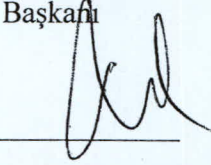
SOGUK DAMGA VARDIR

tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

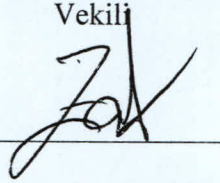
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda, sermaye artırım işlemleri neticesinde elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine ve
6. Kayıtlı sermaye tavanı ve süresi değişikliği ile sermaye artırım işlemleri kapsamında gerekli her türlü izin, onay ve uygun görüşlerin alınmasını takiben, işlemleri tamamlamak üzere Şirket bünyesinde Genel Kurul toplantısı düzenlenmesine ve kayıtlı sermaye tavanı ve süresi değişikliği ile sermaye artırımını hususunun Genel Kurul müzakere ve onayına sunulmasına

oy çokluğu ile karar verilmiştir.

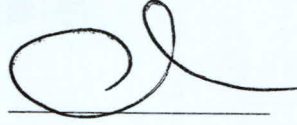
Berrin Önder
Yönetim Kurulu
Başkanı



İbrahim Zafer Say
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

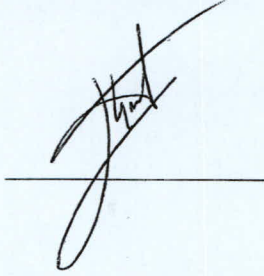


Kamil Melih Önder
Yönetim Kurulu Üyesi



Serdar Raşit Alemdar
Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Şevki Müjdecı
Yönetim Kurulu Üyesi



Arzu Karabay Korkmaz
Yönetim Kurulu Üyesi



Halit Cihan Tunçbilek
Yönetim Kurulu Üyesi

