

EKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025 / 2
KARAR TARİHİ : 28/4 / 2025
HAZIR BULUNANLAR : ÜMİT KİLER, NAHİT KİLER, VAHİT KİLER
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi,
KARARIN KONUSU : Sermaye Artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi
hk.

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oyçokluğu ile kabul etmiştir.

- 1- 25/02/2025 tarihinde alınan 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptal edilmesine ve Sayı numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan izin başvurumuzun revize edilmesine,
- 2- Şirketimizin 250.000.000,00-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000,00-TL yükseltmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerli olacağı sürenin ise 2025-2029 yılları arasında belirlenmesine,
- 3- Şirketimizin 50.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin 350.000.000,00-TL' ye yükseltmesine,
- 4- Artırılan 300.000.000,00-TL tutarındaki sermayenin 120.000.000,00-TL'si, Şirket mevcut pay sahibi Kiler Holding A.Ş. tarafından nakden, 60.000.000,00-TL'si ise Şirket mevcut pay sahibi olan Nahit Kiler, 60.000.000,00-TL'si ise Şirket mevcut pay sahibi olan Vahit Kiler, ve tarafından 60.000.000,00-TL'si ise Şirket mevcut pay sahibi olan Ümit Kiler, nakden karşılanmasına; bu itibarla sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılmamasına ve rüçhan haklarının mevcut pay sahibi olan Kiler Holding A.Ş. Nahit Kiler, Vahit Kiler ve Ümit Kiler tarafından tam olarak bizatihi kullanılmasına,
- 5- Sermaye Artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1,00-TL nominal değerinde, toplamda 300.000.000 adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmasına,
- 6- Artırılan 300.000.000,00-TL tutarındaki sermayenin 150.000.000,00-TL tutarındaki (150.000.000 adet) kısmının A Grubu nama yazılı paylar olarak imtiyazlı ve primsiz olarak; geriye kalan 150.000.000,00-TL tutarındaki (150.000.000 adet) kısmının ise B Grubu hamiline yazılı paylar olarak, imtiyazsız ve primsiz olarak ihracına, sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelli pay olarak tevdi edilmesine,
- 7- Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, ayrıca Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı ile geçerlilik süresi ve Çıkarılmış Sermayesinde artırıma gidilmesi sebebi ile Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8.no.lu maddesinin tadil edilmesi ve gerekli izinlerin alınabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- 8- İşbu karar ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."