

T.C. NOTERLİ
-211 Kış. Ankara Cad. No: 1
-1. Yurt/ANKARA
Tel/Fax: 0312. 841 03 28

000300
15 OCAK 2021



TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarih : 14/01/2021

Karar No : 2021/005

Katılanlar : Mehmet Berat BATTAL Yunus Emre BATTAL,
Nehir ALICI, Onur ORSEL, Yakup KARAKUŞ


Gündem : Halka Arza İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu 14.01.2021 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

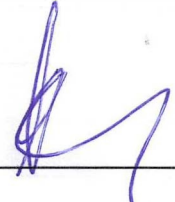
1. Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliği çerçevesinde, 67.000.000 TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 10.050.000 TL artırılarak 77.050.000 TL'ye çıkarılmasına;
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 10.050.000,- TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu hamiline yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyatı ile halka arzına;
3. Arttırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına;
4. Şirket'in mevcut pay sahibi Mehmet Berat Battal'ın ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 13.400.000,- TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.400.000 adet B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine;
5. Halka arz edilecek payların primli veya iskontolu olup olmamaları, olacaksa şartlarının belirlenmesi dâhil satış esasları ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine; birinci fıkradaki sınır dâhilinde kalmak kaydıyla halka arz edilecek pay sayısının belirlenmesi ve sermaye artış oranının kesinleştirilmesi hususunda da Yönetim Kurulu'nun yetkili olmasına;
6. Türk Ticaret Kanunu 457. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımını için beyan hazırlanmasına;
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına;
8. Fazla talep gelmesi halinde halka arz eden pay sahipleri sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli toplamda 2.000.000 TL değerli 2.000.000 adet B grubu payların aynı hakları taşımak suretiyle ek pay satışına konu edilerek halka arz edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine;
9. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak, İzahname hazırlanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına;

10. Sermaye artırım ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair onay alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine;
11. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına;
12. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi uyarınca halka arz edilen payların satış süresinin sona ermesini takiben satılmayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için gerekli işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine;
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12(2) maddeleri uyarınca Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair karar alınması ve bu kararı izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dahil ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere sermaye artırımına ilişkin gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemlerin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine;

oybirliği ile karar verilmiştir.


Mehmet Berat BATTAL
Yön.Kur.Bşk.


Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi


Nehir ALICI
Yön.Kur.Üyesi


Onur ORSEL
Yön.Kur.Üyesi


Yakup KARAKUŞ
Yön.Kur. Üyesi

EK - Türk Ticaret Kanunu m.461 Uyarınca Hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile sermayenin halka arz kapsamında artırılmasına ilişkin olarak, 67.000.000 (altmışyedimilyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 315.000.000 (üçyüzonbeşmilyon) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.050.000 (onmilyonellibin) TL artırılarak 77.050.000 (yetmişyedimilyonellibin) TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu şekilde çıkarılmasına karar verilen paylar, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine uygun olarak, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak B grubundan çıkarılmış ve halka arz edilecektir. Bu kapsamda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir:

Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri:

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları Şirketimizin halka arzı kapsamında yeni pay ihracının halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimize yeni yatırımcıların yatırım yapabilmesinin sağlanması ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma, bu geniş yatırımcı tabanı ile Şirket'in ihtiyaç duyacağı fona daha kolay erişme imkanlarına sahip olunması amacıyla yönetim kurulunca tamamen sınırlandırılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Şirket paylarının halka arz edilmesi, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

Yeni payların primli çıkarılmasının sebepleri:

Halka arz edilmek suretiyle satışı gerçekleşecek payların primli fiyattan satılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, payların nominal değeri üzerindeki prim tutarı ile Şirket'e nakdi kaynak sağlanacak olup, Şirket paylarının gerçek değeri üzerinde satılması mümkün olacaktır. Söz konusu fiyat ve prim halka arz sürecinde yatırım kuruluşu tarafından düzenlenecek Fiyat Tespit Raporu uyarınca belirlenecektir.



Mehmet Berat BATTAL
Yön.Kur.Bşk.




Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi



Nehir ALICI
Yön.Kur. Üyesi



Onur ORSEL
Yön.Kur.Üyesi



Yakup KARAKUŞ
Yön.Kur.Üyesi