

**PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 01363

**Karar No** : 2021/07  
**Karar Tarihi** : 26.02.2021  
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet OSMANOĞLU  
Nurşen OSMANOĞLU  
Sudi AYDEMİR  
Mine Berra DOĞANER

**YÜRÜTME**

26 Şubat 2021

**Konu** : TTK Madde 461 Gereği Rüçhan Hakkı Kullanım Daveti

Şirket Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osmanoglu başkanlığında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 26/02/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında,

EYRAK ÜZERİNDE SOĞUK DAMGA  
VE RESMİ MÜHÜR VARDI;

Şirketimizin "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olması nedeni ile yüklenim gerektiren Halka Arz Faaliyetini ve Portföy Aracılığı İşlemlerini yapamıyor olması dolayısıyla ciddi gelir kaybına maruz olmasından biran evvel çıkabilmesini teminen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu , III.37-1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve III.39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği gereği "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesini alabilmek için Şirketimizin 20.800.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ilgili Tebliğde öngörülen Asgari Özsermaye tutarının altında kalması, Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine ilişkin Esaslar hakkında Tebliğine (Seri:V,No:34) göre 'Geniş Yetkili Aracı Kurum'lar için 2020 yılı için bu miktarın 28.693.544 TL olması, 2021 yılı için ise SPK tarafından ilan edilecek yeni asgari özsermaye tutarının, 2020 yılı için ilan edilecek yeniden değerlendirme oranının asgari % 20'sinden az olmayacağı öngörülerek Geniş Yetkili Aracı Kurum için öngörülen asgari öz sermaye tutarının bir an evvel sağlanması esas gayesiyle ve oluşacak güçlü sermayesiyle müşterilerimizden gelen kredili işlem limitlerinin artırılması taleplerinin karşılanmasını teminen, ödenmiş sermayenin 31.000.000,00 TL ye çıkartılması gerektiğinden,

Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilerek; Tamamı ödenmiş 20.800.000,00 (Yirmimilyonsekizyüzbin) TL'den ibaret şirket sermayesinin, 31.000.000,00 (Otuzbirmilyon) TL'ye çıkartılmasına, arttırılan 10.200.000,00(On Milyon İki Yüz Bin) Türk Lirası'nın, tamamının ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmasına, arttırılan nakdi sermayenin ¼ ünün sermaye artışına ilişkin genel kurul kararı tescil tarihinden önce Şirketin Türkiye İş Bankası A.Ş. Ayaspaşa Şubesi TR62 0006 4000 0011 0050 4965 11 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke edilmesine, bloke yazısı ile ödeme dekontları şirketimize ibraz edilerek, kalan ¾ ünün ise olağanüstü genel kurul tescil tarihini müteakip 10 ay içinde ödenmesine, nakit olarak taahhüt edilen sermaye tutarlarının, tescil tarihinden önce ödenmesi gereken ¼'lük kısmının TTK 461 kapsamında rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ilan tarihinden önce veya en geç ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ortaklarca Şirketin Türkiye İş Bankası A.Ş. Ayaspaşa Şubesi TR62 0006 4000 0011 0050 4965 11 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke edilmemesi ve aynı 15 günlük süre içinde kalan ¾'lük kısım için iştirak taahhüdünde bulunulmaması halinde ilgili paylara ilişkin rüçhan haklarının TTK 461 kapsamında kullanılmamış olarak kabul edilerek kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin payların Yönetim Kurulu tarafından Şirketin diğer ortaklarına kullandırılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



№01363

**TTK 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:**

26 Şubat 2021

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini artırılan nakdi sermayenin ¼ ü sermaye artışına ilişkin olağanüstü genel kurul tescil tarihinden önce Şirketin T.İş Bankası Ayaspaşa Şb. TR62 0006 4000 0011 0050 4965 11 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke edilmesi ve bloke yazısı ile ödeme dekontları şirketimize ibraz edilmesi için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır. 15 Günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtaraya gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortaklara kullandırılmasına, işbu kararın Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Mehmet OSMANOĞLU



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Nurşen OSMANOĞLU



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Sudi AYDEMİR



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Mine Berra DOĞANER

