

GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24.05.2023
Toplantı Numarası : 2023/10
Konu : Fon Kullanım Yerine İlişkin Rapor
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Vecdet Fehmi Şendil , Nazım Pınar , Mustafa Deryal , Cenk Pınar ,
Mustafa Coşkun Karadeniz , Bülent Sönmez

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.05.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni :

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Ek'te yer alan Raporun kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023/09 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğinde uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

VECDET FEHİMİ ŞENDİL

T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Üyesi

CENK PINAR

T.C: 21430765154

Yönetim Kurulu Başkan Vek.

NAZIM PINAR

T.C:21445764654

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ

T.C:14888826454

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA DERYAL

T.C: 25003423830

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BÜLENT SÖNMEZ

T.C:31432634488

ANKARA 46. NOYI KL
Burg Mah. Seyal Cad. 696 Ca. No. 2/A
Sentepe - Yenimahalle - ANKARA
Tel: 0312 312 39 39 Fax: 0312 324 13 36
ME: 12291
26 MAYIS 2023