

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO..... : 2020 - 13

KARAR TARİHİ..... : 04/02//2020

№ 03087

ÜYELER.....: BÜLENT ÇOBANOĞLU
SEMİH ERK
SUZAN BAYKAL
HAKAN YOKUŞ
MURAT ESEN
SEDA SÜRGİT

GÜNDEM : Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla
Kullanılacağına İlişkin Olarak Hazırlanan Raporun Kabul Edilmesi.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 7.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam net satış hasılatı 3.750.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası esas alınarak hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılabilecektir. İhraç edilecek payların tamamı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olarak satılacaktır.

Söz konusu sermaye artırımından 3.750.000 TL gelir elde edilmesi beklenmekte olup, gelirinin tamamı Şirket'in kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BÜLENT ÇOBANOĞLU



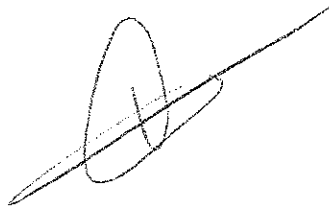
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.
SEMİH ERK



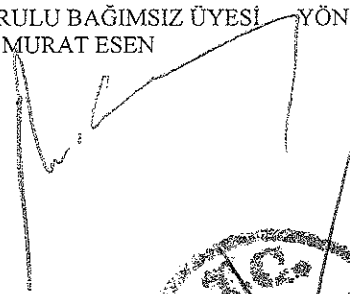
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SUZAN BAYKAL



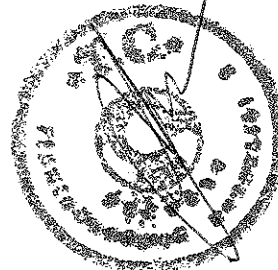
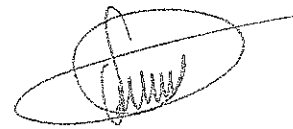
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAKAN YOKUŞ



YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
MURAT ESEN



YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
SEDA SÜRGİT



#03087

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Söz konusu sermaye artırımını gelirin tamamının Şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin karşılanması için kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Temin edilen 3.750.000 TL'lik net kaynak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde kullanılacaktır;

Fon Kullanım Yeri	Niteliği	Fon Kullanımı (TL)
Banka Kredi Borçları	Kısa ve uzun vadeli krediler	1.100.000
Kamu Kurum Ödemeleri	SGK- Vergi Dairesi	1.290.000
Ticari Borçlar	Cari Hesap Borçları- Verilen Çekler-	760.000
Personele Borçlar	Maaş - Tazminat Borçları - Arabuluculuk İşlemleri	600.000
	TOPLAM	3.750.000

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BÜLENT ÇOBANOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.
SEMİH ERK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SUZAN BAYKAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAKAN YOKUŞ

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
MURAT ESEN

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ
SEDA SÜRGİT

