

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO..... : 2020 – 34

12 Ekim 2020

KARAR TARİHİ..... : 12/10/2020

ÜYELER..... : BÜLENT ÇOBANOĞLU  
SEMİH ERK  
HÜSEYİN URAL AKÜZÜM  
MEHMET ARI  
ZENFİRA ALİYEVA  
MEHMET PARLAK

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

Yukarıda belirtilen tarihte Şirket Merkezi'nde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak tahsisli 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 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerinde paylardan oluşan toplam 7.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 627.000 TL Bülent Çobanoğlu'nun Şirketimizden olan nakit karşılığı alacaklarından mashup, 3.123.000 TL nakden karşılanmak suretiyle ve her türlü muvazaadan arı 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 3.123.000 TL nakit 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  
HÜSEYİN URAL AKÜZÜM

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MEHMET ARI

(KATILAMADI)

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ  
ZENFİRA ALİYEVA

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ  
MEHMET PARLAK

№ 14902

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.

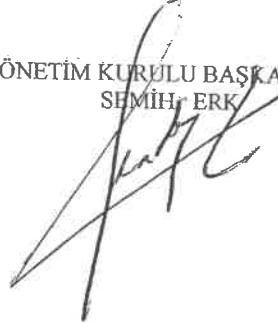
Temin edilen 3.750.000 TL'lik fon aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde kullanılacaktır;

Fon Kullanım Yeri	Niteliği	Fon Kullanım Mahsup (TL)	Fon Kullanım Nakit (TL)	Fon Kullanım Toplam (TL)
Banka Kredi Borçları	Kısa ve uzun vadeli krediler	62.180,00	896.400	958.580,00
Kamu Kurum Ödemeleri	SGK – Vergi Dairesi	0,00	1.045.780	1.045.780,00
Ticari Borçlar	Cari Hesap Borçları – Verilen Çekler	490.860,00	597.500	1.088.360,00
Personele Borçlar	Maaş – Tazminat Borçları – Arabuluculuk İşlemleri	73.960,00	583.320.000	657.280,00
<b>TOPLAM</b>		<b>627.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
BÜLENT ÇOBANOĞLU



YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.  
SEMİH ERK



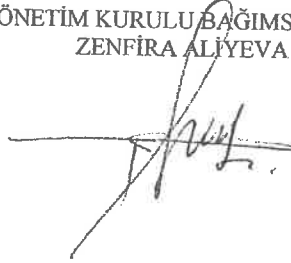
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
HÜSEYİN URAL AKÜZÜM



YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MEHMET ARI

(KATILMADI)

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ  
ZENFİRA ALİYEVA



YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ  
MEHMET PARLAK

