

NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

16801

04 Kasım 2023

Toplantı Tarihi

: 30/10/2023

Karar No.

: 307

Gündem

: Şirket paylarının halka arzı

Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

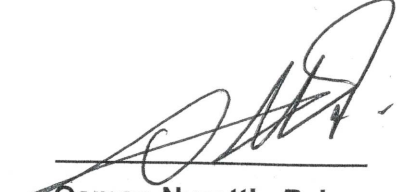
1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 22.000.000 TL artırılarak 122.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 22.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 22.000.000 adet nama yazılı B grubu payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 22.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 22.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahipleri olan Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başarı Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Salim Erol Akkoyunlu'nun Şirket sermayesinde sahip olduğu, yukarıda yazıldıkları sırayla, 5.520.000 TL, 420.000 TL ve 60.000 TL olmak üzere toplamda 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet B grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 22.000.000 TL nominal değerli 22.000.000 adet nama yazılı B grubu pay ile pay sahiplerinin sahip olduğu toplamda 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet nama yazılı B grubu yazılı pay olmak üzere toplamda 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arza aracılık eden aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Halk Yatırım") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
6. Halka arz edilecek paylar için Halk Yatırım'ın yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmesine, Halk Yatırım'ın ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ile Şirketimiz ve halka arz eden Şirket pay sahibi arasında "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına ve aracılık yönteminin "En İyi Gayret Aracılığı" olarak belirlenmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. 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 uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadil için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve

İşbu Örneğin İbrahim Edilen
Aslinin aynı olduğunu
Onaylıyorum.

ASLININ AYNIYDIR
(Onay İmzası Kapsamı)

Saklama Bankası A.Ş., ilgili 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,

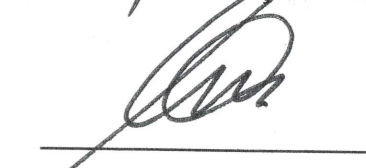
katılanların oy birliği karar verilmiştir.


Osman Nurettin Paksu

Yönetim Kurulu Başkanı


Ahmet Teyfik Paksu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Mehmet Gazioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa Eren Paksu
Yönetim Kurulu Üyesi


Ağasoy Okumuş
Yönetim Kurulu Üyesi



ASLININ AYNIDIR
(Onay İmzası Kapsamaz)

EK-6 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, Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 22.000.000 TL artırılarak 122.000.000 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'ncı maddesine uygun olarak, Şirketimizin mevcut pay sahibinin yeni pay alma hakkının tamamen kısıtlanarak çıkarılacak ve halka arz edilecektir. Bu kapsamda, mevcut pay sahibinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir:

1. Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri:

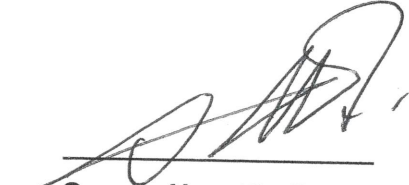
Pay sahibinin yeni pay alma hakkı Şirketimizin halka arzı kapsamında yeni pay ihracının halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimize yeni yatırımcıların yatırım yapabilmesinin sağlanması ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma,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

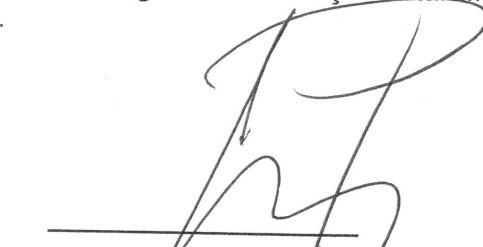
Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Şirket paylarının halka arz edilmesi, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

2. 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 sağlanacaktır. Söz konusu fiyat ve prim halka arz sürecinde Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından düzenlenecek Fiyat Tespit Raporu uyarınca belirlenecektir.

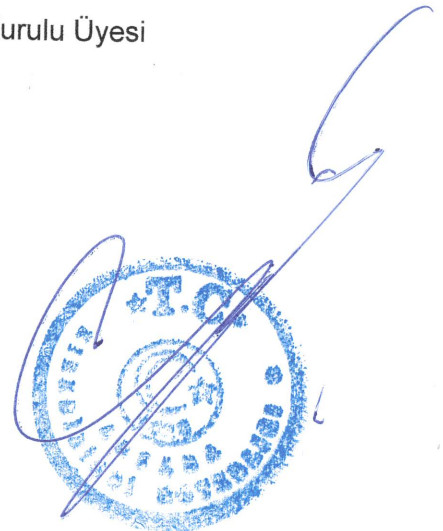

Osman Nurettin Paksu
Yönetim Kurulu Başkanı


Ahmet Teyfik Paksu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Mehmet Gazipoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa Eren Paksu
Yönetim Kurulu Üyesi


Ağasoy Okumuş
Yönetim Kurulu Üyesi



16801

04 Kasım 2023

[illegible]

KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 41 Noterliği

+903124174080

SELANİK CAD. N:62/3 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 278

Tarih : 07.01.2025

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : YUKARI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 10 ÇANKAYA ANKARA

İş veya Mesleği : ÇELİKTEN/DEMİRDEN YAPILMIŞ TÜP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI (SOĞUK ÇEKİLMİŞ VEYA SOĞUK HADDELENMİŞ)

Vergi Dairesi, Vergi No : ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 6310074108

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Karar Defteri

Onay tipi : Ara Onay

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 136 sayıfede GÖRÜLMÜŞTÜR, 137. sayfasından 286. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2025010705169757

ANKARA 41 NOTERİ
OSMAN SANAL SANDA

ANKARA 41 NOTERLİK
İMZA YETKİLİ KATİP
BELGİN İSİRKAN