

ÖRNEKTİR

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 26/ 11 / 2018
KARAR NO : 2018/10
KARARIN KONUSU : Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

- 1) Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San ve Tic A.Ş. 'nin 27.04.2018 tarihli ve 2018/05 sayılı karar ile alınan Yönetim Kurulu Kararının iptaline ,
- 2) Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi,yeni yatırımlarda kullanılmak ve mevcut banka kredi borçlarımızın ödenmesi amacıyla Şirketimizin 15.000.000- TL (OnbeşMilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 7.080.000-TL (Yedi Milyon SeksenBinTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketin ana ortağı olan Tahsin ALTUN'un Şirkete koymuş olduğu Yeminli Mali Müşavir Raporunda tespit edilen fonlar nedeni ile oluşan 3.922.835,19 TL tutarındaki borcun, Tahsin ALTUN'un sermaye koyma borcuna isabet eden işlem tarihinde ki pay tutarı üzerinden rüçhan hakkına isabet gelen kısımdan mahsup edilmesine geriye kalacak olan tutarın nakden karşılanmak suretiyle 7.080.000-TL (YediMilyon SeksenBin Türk Lirası) (%100 bedelli) 14.160.000 -TL (OnDörtMilyon YüzAltmış Bin Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,
- 3) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkı) kısıtlanmayarak hali hazırda mevcut nominal değeri 1-TL (Bir Türk Lirası) olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (1 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullanılmasına,
- 4) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 5) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da oluşacak fiyat üzerinden Borsada tasarruf sahiplerinin yüklenimine açılmasına,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanmasına,
- 7) İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı

T.C: 223 669 78328

Osman ÜMMET
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

TC: : 123 121 14566

(KATILMADI)

Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

T.C: 223 579 78610

Şenay TANERİ
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 212 001 16834

(KATILMADI)

Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 223 639 78482

DÜZCE 2. NOTER
Vekili İmzaya Yetkili
Başkatip ŞADİYE NAROĞLU

