

Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve h lasası

No.

Nereden Gönderildiđi

Taslantı tarihi / / günü

Say

adı soyadı :

adı ve soyadı :

4048442

27 Aralık 2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MANİSA 2 Noterliđi
236 231 3 5 65

VAKİF İŞİ ANİ K:145020 ŞEHZADELER / MANİSA

Yevmiye No

Tarih

Grup

: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleđi

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: TURGUT ÖZAL MAH. TURGU'LU CAD. NO:287 ŞEHZADELER/MANİSA

: BİTKİSEL ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ İLAÇLAMA VE ZİRAİ MÜCADELE

: FAALİYETLERİ (ZARARLI OTLARIN İMHASI DAHİL, HAVA YOLUYLA YAPILANLAR

HARİÇ)

Vergi Dai., Vergi No

: MESİR VERGİ DAİRESİ, 8240301067

TCSN/MersisNo

: 12122

Taahhüt /  denen Sermaye: 16.000.000,00 / 16.000.000,00

DEFTERİN

Türü

YÖNETİM KURULU KARAR

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

: DEFTERİ

Sayfa Sayısı

: 382 - Tek

Hesap Dönemi

: 2018

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları m h rl n rek onaylandı.

Defter Liste No : 20171226570948 İşlem No : 20171226591316

MANİSA 2 NOTERİ
İmzaya yetli: BETÜL DEMİRÇİ22565
16 Ađustos 2023

YA

iyle
ptalve
nak
den
oy

22565

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 08.08.2023
Karar No'su : 2023 / 37
Yönetim Kurulu Başkanı : Serhat ÖZÜBEK
Katılan Üyeler : Ahmet YILDIRIM, Mücahit ASALIOĞLU, Kazım ERTEN, Yaşar YILMAZ
Toplantı Gündemi : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirket'in 17.03.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'imiz paylarının halka arzına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 5.000.000 TL artırılarak 21.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 5.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.000.000 adet nama yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 5.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet nama yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 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,
4. 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,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Serhat ÖZÜBEK

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet YILDIRIM

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mücahit ASALIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım ERTEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar YILMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 22565

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile yeni yatırımları için kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 16.000.000 TL'den 21.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet nama yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 21.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek halka arz gelirinin %30 (+/- %10)'si Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak fabrika yatırımında (makine ekipman, inşaat işleri vb), %25 (+/- %10)'i kısa vadeli borçların ödenmesinde ve %25 (+/- %10)'i de işletme sermayesinde kullanılacaktır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

Serhat ÖZÜBEK

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet YILDIRIM

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mücahit ASALIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım ERTEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar YILMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi