

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar Sıra No : 2021/06
Karar Tarihi : 04/06/2021
Gündem : Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %100 arttırılması hakkında
Toplantı Tarihi : 04/06/2021
Başkanın Adı Soyadı : Ali Çakıroğlu
Başkan Yardımcısının Adı Soyadı : Mustafa Yaman
Azaların Adı Soyadı : **Nafis Sefa**
: **Yusuf Altun**
: **Yusuf Alparslan Yaman**

Yönetim Kurulumuz gündem ile ilgili aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

- Şirket'in 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 12.165.862.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 24.331.724.-TL'sına çıkartılmasına,
- Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
- Yeni pay alma hakkının kullanım fiyatının 1 TL nominal değere denk (1 lot) paylar için 1,00 TL olarak belirlenmesine,
- Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına ve bu çerçevede Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Y. Kurulu Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU

Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Nafis Sefa

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf ALTUN

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf Alparslan YAMAN

