

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİK
GÜLAYŞE SEZGİN
 1374 Sokak No: 4/B Çankaya - İZMİR
 Tel: 441 18 01 - 441 18 83 Faks: 489 98 82
 Konak Vergi Dairesi: 768 003 2554
 T.C. Kimlik Numarası: 300 4

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

17525

SOĞUK DAMGA VARDIR

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTININ :
 TARİHİ : 31 / 08 / 2021
 SAYISI : 2021 / 14
 GÜNDEM : 04.06.2021 Tarihli ve 2021 / 06 Nolu Yönetim Kurulu Karar
 iptali

YÖNETİM KURULU

ÜYELERİ :
 BAŞKAN : ALİ ÇAKIROĞLU
 BAŞKAN YARDIMCISI : MUSTAFA YAMAN
 ÜYE : NAFİS SEFA
 ÜYE : YUSUF ALTUN
 ÜYE : YUSUF ALPARSLAN YAMAN

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

1. Şirketimizin 04.06.2021 tarih ve 2021 / 06 sayılı Yönetim Kurulu kararı iptal edilerek aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
2. Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 TL nominal değerinde paylardan oluşan toplam 12.165.862 TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 10.054.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanarak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
3. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek ve Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı yapılacak payların satış fiyatının nominal değerden düşük olmayacak şekilde "baz fiyat" Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin prosedürüne göre belirlenmesine, başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen baz fiyata +/- %20 uygulanarak bulunacak fiyat aralığında kalacak şekilde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine,
4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirket ortakları Ali Penah BOZYİĞİT Ortaklara Borçlar hesabından 1.629.000 TL, Mehmet Ömer AKAD Ortaklara Borçlar hesabından 1.253.000 TL ve nakit 1.500.000 TL, Ayşe ŞEN Ortaklara Borçlar hesabından - 172.000 TL ve Anadolu Girişimleri A.Ş. nakit 3.500.000 TL olmak üzere toplam 10.054.000 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına,
5. Tahsisli sermaye artırımında ihraç edilecek payların satış karşılığı 5.054.000 TL (Ortaklara Borçlar) mahsup edilmek suretiyle ve 5.000.000 TL nakit karşılığı olan toplam 10.054.000 TL satış tutarının, sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının (ortaklara borçlar) ve nakit karşılığı tespitine ilişkin 31.08.2021 tarih ve YMM - 548/2021-ÖZ-12 YMM raporunda tespit edildiği ve teyidimiz üzere, ortakların Şirketimizden olan ve muaccel olan nakdi alacaklarından karşılanmasına ve nakit ödeme yapacak ortakların taahhüt vermesine,

İşi ve mazereti nedeni ile
 Yerine imzaya yetkili Balatlıo
EMİN OZOL

6. İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek toplam satış hasılatı tutarı 10.054.000 TL'ye denk gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların , şirketimiz ana sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda hamiline yazılı , imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte paylar olmasına,
7. Tahsisli sermaye artırımına katılacak ortakların; tahsisli sermaye artırımına katılmaya, payları Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde her biri 1 TL nominal değerde payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürün 7.1 maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere kullandırılmasına, tahsisli olarak ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa'da satmayacaklarına, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağına dair Şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek nakit fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuoyuna duyurulmasına,
9. TTK 457. madde çerçevesinde hazırlanan beyanın kabulüne,
10. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve primli / primsiz pay ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne,
11. Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve şirket Genel Müdürü Ali ÇAKIROĞLU'na yetki verilmesine ,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Y. Kurulu Başkanı

Ali ÇAKIROĞLU



Y. Kurulu Başkan Yrd.

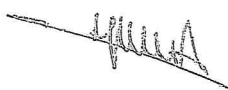
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi

Nafis SEFA

Y. Kurulu Üyesi

Yusuf ALTUN



Y. Kurulu Üyesi

Yusuf Alparslan YAMAN



31 Ağustos 2021

