

125/SA-1454

10.11.2023

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN HALKA ARZ
EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE
PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/11/2023 tarih ve 66/1454 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Ünvanı	:	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ K. PAŞA 513/K-4209
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	13.04.2023 – 2023/06
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	:	13.377.187,30 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Ünvanı (Varsa)	:	ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Yurt içinde Tahsisli Satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı (1 TL nominal değer için)	:	Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen satış fiyatı 26,93 TL'dir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değer i(TL)	:	501.299,67 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhünamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhünamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	:	İhraç edilecek payların 69.253,62 TL nominal değerli kısmı Ali Penah Bozyiğit'e, 78.908,28 TL nominal değerli kısmı Mehmet Ömer Akad'a, 37.133,31 TL nominal değerli kısmı Pareto Teknoloji Yatırımları AŞ'ye (Pareto AŞ) ve 316.004,46 TL nominal değerli kısmı Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık AŞ'ye (Anadolu AŞ) tahsisli olarak satılacak olup, a) Ali Penah Bozyiğit, Mehmet Ömer Akad ve Pareto AŞ tarafından verilen 08.11.2023 tarihli taahhütleri ile; ➤ Kendilerine tahsisli olarak satılması planlanan payların Şirket'ten olan nakit ve muaccel alacaklarından mahsup edileceği, ➤ Tahsisli sermaye artırımında alınacak payların Merkezi Kayıt Kurulu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satmayacakları ve borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunmayacakları, söz konusu payları borsa dışında satmaları

BALATACILAR
BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Konak Mh. Cumhuriyeti Cad. Gümrük İş Merkezi
No:32 07050 Konak İZMİR
Tel: 0232 446 45 45-Fax: 0232 446 45 50
Kemeratı V.D. 136 002 68 54



	halinde ise satışa konu payların bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildirecekleri, b) Anadolu AŞ tarafından verilen 08.11.2023 tarihli taahhüt ile; > Kendisine tahsisli olarak satılması planlanan payların; (i) 5.267.500 TL'ye karşılık gelen kısmının Şirket'ten olan nakit ve muaccel alacağından mahsup edileceği, (ii) 3.242.500 TL'ye karşılık gelen kısmının ise nakit olarak karşılayacağı (bu tutar 14.04.2023-19.04.2023-18.05.2023-02.06.2023-05.06.2023-09.06.2023-28.07.2023-23.08.2023-31.08.2023-01.09.2023-04.09.2023 tarihlerinde Şirket'e ödenmiştir.) > Tahsisli sermaye artırımını kapsamında alınacak payların Merkezi Kayıt Kurulu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satmayacağı ve borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunmayacağı, söz konusu payları borsa dışında satması halinde ise satışa konu payların bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceği kabul beyan ve taahhüt edilmiştir.
--	--

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 09.11.2023

İHRAÇÇI BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilileri Ali ÇAKIROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı  BALATACILAR SAN. VE TİC. A.Ş. Konak Mh. Cumhuriyeti Bulv. Güneş İş Merkezi No:38 D:03 Konak/İZMİR Tel: 0232 446 48 49-Fax: 0232 446 48 50 Kemeratı V.D. 135 002 68 94	10 Kasım 2023 
--	--