

Nö 04429

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 27/04/2018
KARAR NO : 2018/05
KARARIN KONUSU : Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında

ÖRNEKTİR

27 Nisan 2018

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

1) 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 4.303.701 TL tutarındaki borcun, Tahsin ALTUN'un sermaye koyma borcuna toplam 3.539.000 TL mahsup edilmesine geriye kalan tutar olan 3.541.000 TL nin nakden karşılanmak suretiyle 7.080.000-TL (YediMilyon SeksenBin Türk Lirası) (%100 bedelli) 14.160.000 -TL (OnDörtMilyon YüzAltmış Bin Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2) 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 kullandırılmasına,

3) 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,

4) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından 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,

5) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanmasına,

6) 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

Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 223 669 78328

T.C: 223 579 78610

T.C: 223 639 78482

Osman ÜMMET
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

Şenay TANERİ
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

TC: : 123 121 14566

T.C: 212 001 16834

(Katılmadı)

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, 2 örneğin kendisine verildiğini onaylım

DÜZCE 2 NOTERİ
SUZAN KONUKSEVEN