

SURET

T.C.
EYÜPSULTAN 8. NOTERLİĞİ
Rami Kışla Cad. Yöntem Vayfas Plaza
No:58-60 D:11-G Eyüpsultan/İSTANBUL
Tel:0212 576 86 69-Fax:0212 493 47 62

№ 07407

27 Haziran 2019

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10.06.2019

Karar No : 12

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

GÜNDEM

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL tutarında artırılarak 14.794.500 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 7.397.250 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 7.397.250 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 60.500 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 7.336.750 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- %50'sine karşılık gelen 3.698.625 TL'sinin yapılacağı değerlendirme çalışmasını takiben mevcut durumda %50 oranında bağlı ortaklığı olan Meyfit Tarım Meyve ve Fidan Üreticiliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payının artırılmasında,
- 2.000.000 TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacı ödemelerinde kullanılmasına,
- 1.627.625 TL'nin ise şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödemesinde kullanılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

EYÜPSULTAN 8. NOTERİ
Aynur ERDOĞAN

Başkan
Sinan Araç
TC:17618433700

Başkan Yardımcısı
Aynur Özcan
TC:17459439046

Üye
Aslıhan Kanlıdağ
TC: 17447439492

Bağımsız Üye
Veli Cengiz
TC: 59320372618

Bağımsız Üye
Emel Batuman
TC: 18118149610

№ 07407

17

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL artışla 14.794.500 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 7.397.250 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 7.397.250 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 60.500 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 7.336.750 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

- %50'sine karşılık gelen 3.698.625 TL'sinin yaptırılacak değerleme çalışmasını takiben mevcut durumda %50 oranında bağlı ortaklığı olan Meyfit Tarım Meyve ve Fidan Üreticiliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payının artırılmasında,
- 2.000.000 TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacı ödemelerinde,
- 1.627.625 TL'nin ise şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödemesinde kullanılacaktır.

Başkan
Sinan Araç
TC:17618433700



Başkan Yardımcısı
Aynur Özcan
TC:17459439046



Üye
Aslıhan Kanlıdağ
TC: 17447439492



Bağımsız Üye
Veli Cengiz
TC: 59320372618



Bağımsız Üye
Emel Batuman
TC: 18118149610



T.C.
EYÜPSULTAN 8.
NOTERLİĞİEYÜPSULTAN 8.
NOTERİ
AYNUR ERDOĞANTOPÇULAR MAH. RAMİ
KIŞLA CAD. YÖNTEM
VAYTAŞ PLAZA
NO.58/60 ZEMİN KAT
D:11/G EYÜPSULTAN /
İSTANBUL
Tel:+902125768669
Fax:+902124934762

ÖRNEK

№07407

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41.** Noterliğinden **20.12.2018** tarih ve **46413** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' ne** ait Karar Defterinin **16. ve 17.** sayfalarındaki **10.06.2019** tarih ve **12** sayılı kararının ve raporun aynısı olduğunu karar içeriğine ve imzalara şamil olmamak üzere onaylarım. (Yirmiyedi Haziran İkinon dokuz) Perşembe günü 27/06/2019

EYÜPSULTAN 8. NOTERİ
Aynur ERDOĞAN

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

İzahname içerisinde yer alan, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş, 31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihli Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan konsolide finansal tablolarına ilişkin olarak bağımsız denetçi raporlarında sırasıyla 13.03.2017, 12.03.2018 ve 11.03.2019 tarihli olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan bu raporlarda (31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tablolar ve denetim raporları) yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.



Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Ergun ŞENLİK

Sorumlu Denetçi

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Şirketimiz Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. uzmanları tarafından hazırlanan ve İşbu izahnamenin bir parçası olan 19.02.2019 tarih, 2019/OZ/1022-1 sayılı (Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kuşçu Mahallesi, Köyünü Mevkii, 861 parsel sayılı, 1.117,00 m² alanlı “Elma Bahçesi” nitelikli, Ovaçıftlık Mahallesi, Bentbaşı Mevkii, 1172 parsel sayılı, 51.019,23 m² alanlı “Arsa” nitelikli, Kılcan Mahallesi, İçmecivarı Mevkii, 183 ada 20 parsel sayılı, 235.739,72 m² alanlı “Bahçe” nitelikli taşınmazlar için hazırlanan rapor) ve 25.02.2019 tarih, 2019/OZ/1022-2 sayılı (Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Celaliye Köyü, 4077 parsel sayılı “Arsa” nitelikli taşınmaz için hazırlanan rapor) gayrimenkul değerleme raporlarında yer alan bilgilerin, mülkün mahallinde yapılan incelemesi, ilgili resmi ve özel kurum, kuruluşlardan elde edilen bilgiler, değerlendirme yöntem ve standartlarına uygun olarak hazırlandı ve gerekli özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 29.05.2019

Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. adına

Aydi ÇEVEN
Sorumlu Değerleme Uzmanı

Eyüp SAMAN
Sorumlu Değerleme Uzmanı

REHBER GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Vatan Cad. Emisak Bankası Konutları No:74
A-3 Blok K:1 D:6 FATİH-İSTANBUL
Tel: 0212 635 11 61-62 Fax: 0212 635 11 63
FATİH V.D. 734 063 92 83

TAAHHÜTNAME

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL nakden artışla 14.974.500 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek 7.397.250 TL nominal değerli paylar için tarafımda sahip olunan paylar karşılığında rüçhan haklarının tamamını kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bununla birlikte rüçhan haklarının kullanılması ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan payların Borsa'da halka arzından sonra kalan satılamayan kısmının tamamını, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa'da halka arz edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından bedelleri tam ve nakden ödenmek üzere satın almayı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

10.06.2019

Sinan ARAÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

TAAHHÜTNAME

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin%100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL nakden artışla 14.974.500 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek 7.397.250 TL nominal değerli paylar için tarafımda sahip olunan paylar karşılığında rüçhan haklarının tamamını kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

10.06.2019

Aynur ÖZCAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



TAAHHÜTNAME

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin%100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL nakden artışla 14.974.500 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek 7.397.250 TL nominal değerli paylar için tarafımda sahip olunan paylar karşılığında rüçhan haklarının tamamını kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

10.06.2019

Aslıhan KANLIDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi



TAAHHÜTNAME

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin%100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL nakden artışla 14.974.500 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek 7.397.250 TL nominal değerli paylar için tarafımda sahip olunan paylar karşılığında rüçhan haklarının tamamını kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

10.06.2019

Neslihan ÇOLAK

Ortak

