

SURETTİR

№ 12870

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

Karar Tarihi : 02.10.2019

Karar No : 18

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 kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL tutarında artırılarak 14.794.500 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 7.397.250 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 7.397.250 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 61.500 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 7.335.750 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 3.192.997 TL'lik kısmının İhraççının vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması şirketin hakim ortaklarından sağlanan kaynaklarla kullanılmasına, doğrultusunda, söz konusu tutarın sermaye artırımında mahsuben kullanılmasına,
- 2.000.000 TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacı ödemelerinde kullanılmasına,
- 2.142.753 TL'nin ise şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödemesinde kullanılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Sinan Araç
TC: 17618433700

Başkan Yardımcısı
Aynur Özcan
TC: 17459439046

Üye
Aslıhan Kanlıdağ
TC: 17447439492

Bağımsız Üye
Veli Cengiz
TC: 59320372618

02 Ekim 2019



No su

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 61.500 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 7.335.750 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

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

- Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 3.192.997 TL'si sermaye artırımının işlemlerinde mahsuben kullanılacaktır.
- 2.000.000 TL'si işletme sermayesi ihtiyacı ödemelerinde,
- 2.142.753 TL'si 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

02 Ekim 2019

