

№ 09574

ASLI GIBIDIR.

ÖRNEK

CEM ZEYTİN ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

No'su

Karar No : 2023/11
Karar Tarihi : 10.08.2023
Katılanlar : Cem Okullu, Cengiz Okullu, Serkan Bayraktutan, Bülent Bircan ve Kağan Kaya
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.08.2023 tarih ve 2023/10 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 100.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahipleri olan Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip oldukları toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet hamiline yazılı B grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, ek satış kapsamında Şirket'in mevcut pay sahipleri Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun sahip oldukları toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere 20.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 120.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 120.000.000 adet hamiline yazılı B grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde ek satış dahil toplamda 140.000.000 TL nominal değerli 140.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarisına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Halka arz edilecek paylar için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Ak Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Ak Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Ak Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,

15 Ağustos 2023





ASLI GIBIDIR.

ORNEK NO 09574

1. Şirketimiz mevcut pay sahipleri Cem Okullu ve Cengiz Okullu ile Ak Yatırım arasında Ek Satış ve Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Ak Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesini,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Cem Okullu
Yönetim Kurulu Başkanı

Cengiz Okullu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Serkan Bayraktutan
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Bircan
Yönetim Kurulu Üyesi

Kağan Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi



15 Ağustos 2023

Başkan Üyeler

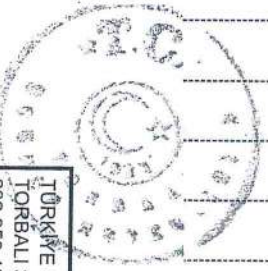
No'su

Tarihi

Konusu

Kararın

YONETİM KURULU KARAR DEFTERİ



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR 3 Noterliği

232 856 45 34

TEPEKÖY MAH. İSMET PAŞA CAD. N:14 K:1 TORBALI
İZMİR

Yerleşim No

Tarih

Grup

No: B-6515

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dairesi, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

DEFTERİN

Türü

Sayı Sayısı

Hesap Dönemi

- CEM ZEYTİN ANONİM ŞİRKETİ
- ÇAYBAŞI MAH. AYDIN CAD. 5/1 TORBALI/İZMİR
- ZEYTİN (İŞLENİMİ) TOPTAN TİCARETİ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK ALİENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB. NİN İNŞAATI) (AHSAP BİNALARIN İNŞAATI HARİCİ)
- TORBALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/Mersis No: 6390436734
- Karar (1-78) Ek Tasdik
- 78 - Tek
- 2023

Onay tipi : Ek Defter Onayı

Defter Liste No : 202305233380735 İşlem No : 202305233384194

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek kompye edildi.

TORBALI NOTERİ
Z. KERYAOZ TOSUN

Noterin mazereti nedeniyle
yerine imzaya yetkili başkatiip
FUNDA YEĞEN

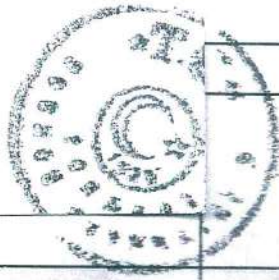
23 MAYIS 2023

Dairede / Dışarıda fotokopi sureti çıkartılan
bu örneğin ibraz edilen aslına uygun olduğuna
imzalı bir nüshanın dairede atılarak aslına
(2) örneğinin ilgisine verildiğini onaylanmıştır.

İlgili:
ibraz ettiğime
imzalarıdır.

TORBALI NOTERİ
GÜLYARICI

15 Haziran 2023



No'su

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükmüne bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 100.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. İşletme Kredilerinin Geri Ödenmesi

Şirket'in olağan ticari faaliyetleri ile ilişkili olarak kullanmış olduğu işletme kredileri bulunmaktadır. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %50-%55'lik kısmı ile mevcut işletme kredi borçlarının bir kısmını kapatmayı planlamaktadır.

2. Mevcut Yatırımlar

2.1. Çatı Üzeri GES Yatırımı

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %5 - %10'luk kısmı ile Edremit ve Mut Tesislerinin çatıları üzerinde yenilenebilir enerji kullanımına katkı sağlamak amacıyla toplam 8,45 MWp kurulu güce sahip çatı üzeri güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasını planlamaktadır. Kurulan GES sayesinde Şirket, enerji tasarrufu sağlamayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

2.2 Mut Tesisi

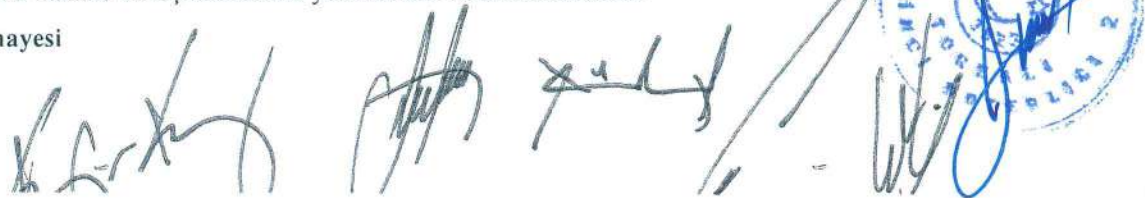
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %20-%25'lik kısmını, mevcut durumda inşaatı devam eden Mut Tesisi'nin tam kapasite üretim faaliyetine geçişine ilişkin giderler için kullanmayı hedeflemektedir. Tesisin tam kapasite faaliyet geçmesi ile tesisin zeytin üretim kapasitenin 25.000 ton/yıl olması ve bu sayede Şirket'in toplam zeytin üretim kapasitesinin 50.000 ton/yıla ulaşması hedeflenmektedir.

2.3. Tesis ve Ekipman Modernizasyonu

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %10-%15 oranındaki kısmı ile Havran, Balıkesir'de bulunan Edremit Tesisi'nin modernizasyonu için harcamayı planlamaktadır. Modernizasyon çalışmaları kapsamında Edremit Tesisi'nin makine ve teçhizatlarının yenilenmesi hedeflenmektedir.

3. İşletme Sermayesi

15 Ağustos 2022



#09575

#09575

Şirket'in genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşabilecek finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %10-%15 oranındaki kısmıyla karşılamayı hedeflemektedir.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık (%)
İşletme Kredilerinin Geri Ödenmesi	50-55
Mevcut Yatırımlar	35-50
İşletme Sermayesi	10-15

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

Cem Okullu
Yönetim Kurulu Başkanı

Cengiz Okullu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Serkan Bayraktutan
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Bircan
Yönetim Kurulu Üyesi

Kağan Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi



15 Ağustos 2023

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

Başkan
Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TORBALI 3 Noterliği 232 856 45 34 TEPEKÖY MAH. İSMET PAŞA CAD. N:14 K:1 TORBALI İZMİR	Yevmiye No : Tarih : Grup : No: B	CEM ZEYİN ANONİM ŞİRKETİ : ÇAYBAŞI MAH. AYDIN CAD. 51/ TORBALI/İZMİR : ZEYİN (İŞLENMİŞ) TOPTAN TİCARETİ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHSAP BİNALARIN İNŞAATI HARİC) : TORBALI YERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 6390436734
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Unvanı İş Adresi İş veya Mesleği Vergi Dai., Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye : /	DEFTERİN Türü : Karar (1-78) Ek Tasdik Sayfa Sayısı : 78 - Tek Hesap Dönemi : 2023	Onay tipi : Ek Defter Onayı
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. DEFTER LİSTE NO : 20230523380735 İşlem No : 20230523384194		

0995775

Noterin mazeretü nedemü ile
yerine imzaya yetkili başkatip
Funda YEĞEN

09575

Dairede / Dışarıda fotokopi sureti çıkartılan
bu örneğin ibraz edilen aslına uygun olduğuna
imzalı bir nüshanın dairede alıkonularak aslı ile
(2) örneğinin ilgisine verildiğini onaylarım
İlgili:
ibraz ettiğime
uygundur.

15 Ağustos 2023

TORBALI 5 NOTERİ
Gülay ERGİ