

Sayı No: 15101

Bu Toplantıda Bulunurlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
GÜLAYŞE SEZGİN
1374 Sokak No: 4/B Çankaya - İZMİR
Tel: 441 18 01 - 441 19 88 Faks: 439 98 02
Konak Vergi Dairesi: 758 003 2547
T.C. Kimlik Numarası: 300 491 020 01



NO 17526

SOĞUK DAMGA VARDIR

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTININ :
TARİHİ : 31 / 08 / 2021
SAYISI : 2021 / 15
GÜNDEM : Tahsisli Sermaye Artışı Fon Kullanım Raporu Hakkında

YÖNETİM KRURULU
ÜYELERİ :
BAŞKAN : ALİ ÇAKIROĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI : MUSTAFA YAMAN
ÜYE : NAFİS SEFA
ÜYE : YUSUF ALTUN
ÜYE : YUSUF ALPARSLAN YAMAN

Yönetim Kurulumuz, Gündem Maddesi ile ilgili aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Yönetim Kurulumuzun 31.08.2021 Tarih ve 2021 / 14 Sayılı karar ile almış olduğu tahsisli sermaye artırımını kararı gereği, artırımın gerekçesi ve kullanılacağı yerler dair açıklamalarımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII – 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun ekteki gibi kabul edilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Y. Kurulu Başkanı

Ali ÇAKIROĞLU

Y. Kurulu Başkan Yrd.

Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi

Nafis Sefa

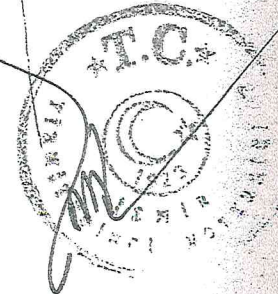
Y. Kurulu Üyesi

Yusuf ALTUN

Y. Kurulu Üyesi

Yusuf Alparslan YAMAN

31 Ağustos 2021



Ek: Fon Kullanım Raporu

İşi ve mazereti nedeni ile
Yerine İmzaya yetkili Başkanlık
EMİN ÖZOL

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tahsisli Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek
Nakit Girişinin Kullanım Yerleri

TİCARET ÜNVANI	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TİCARET SİCİL NO	513 – K – 4209
TESCİL TARİHİ	20.10.1988
BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ VE NO	KEMERALTI VERGİ DAİRESİ – 1350026894
ADRES	Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gümrük İş Merkezi No:38 D:708 Konak – İZMİR
ÖDENMİŞ SERMAYE	12.165.862,00 TL
KAYITLI SERMAYE	50.000.000,00 TL
ARTIRILAN TAHSİSLİ SERMAYE TUTARI	İhraç zamanında Borsa İstanbul A.Ş.'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürler çerçevesinde belirlenecek baz fiyat tutarında oluşacak toplam nominal sermaye tutarı olacaktır

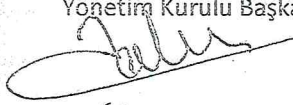
Tahsisli Sermaye Artırımı işlemi ile şirketimizin ilişkili taraflara olan (Ortaklara Borçlar) 5.271.545 TL borcu kapatılarak ve nakit 5.000.000 TL nakit girişi sağlayarak , şirketin vergi ve personel borçlarını ödeyerek finansal yapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Sıra No	Kullanım Yeri	Tutar (TL)
1	Vergi Ödemesi	3.500.000
2	Personel Borçları	1.500.000
3	Ortaklara Borç Hs Kapatılması	5.054.000
TOPLAM		10.054.000

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ali ÇAKIROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı



31 Ağustos 2021

