



T.C.
TORBALI 5. NOTERLİĞİ
Sayı:.....

**CEM ZEYTİN ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 07708

Toplantı Tarihi : 07.06.2024
Toplantıya Katılanlar : Cem Okullu, Cengiz Okullu, Serkan Bayraktutan, Bülent Bircan ve Kağan Kaya
Karar No : 2024 / 12
Gündem : Şirket paylarının halka arzı

11 Haziran 2024

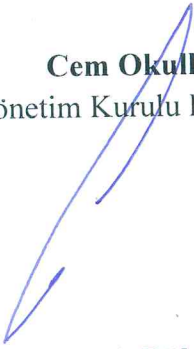
Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup yönetim kurulunun 03.04.2024 tarih ve 2024/05 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere katılanların oybirliğiyle aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır:

1. Şirket'in 302.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000 TL artırılarak 402.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını 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 artırımını 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 tamamen kısıtlanmasına,
4. Sermaye artırımını 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 edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını 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 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

9. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("**Bulls 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,
10. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Şirket ile Bulls Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenecek koşullarla sınırlı olmak kaydıyla, bu kapsamda belirlenecek tutarda bir fonun Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Bulls Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri için kullanılmasına,
11. 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 Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Cem Okullu
Yönetim Kurulu Başkanı



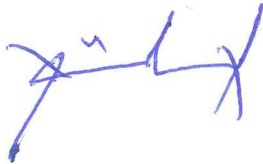
Cengiz Okullu
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



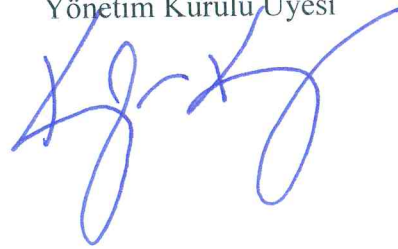
Serkan Bayraktutan
Yönetim Kurulu Üyesi



Bülent Bircan
Yönetim Kurulu Üyesi



Kağan Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi





T.C.
TORBALI 5. NOTERLİĞİ
Sayı:.....

22

№ 07708

11 NİSAN 2024

EK – Türk Ticaret Kanunu m.461 Uyarınca Hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile sermayenin halka arz kapsamında artırılmasına ilişkin olarak, 302.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 100.000.000 TL artırılarak 402.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu şekilde çıkarılmasına karar verilen paylar, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine uygun olarak, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak çıkarılmıştır ve halka arz edilecektir. Bu kapsamda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir:

1. Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları Şirketimizin halka arzı kapsamında yeni pay ihracının halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimize yeni yatırımcıların yatırım yapabilmesinin sağlanması ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma, bu geniş yatırımcı tabanı ile Şirket'in ihtiyaç duyacağı fona daha kolay erişme imkanlarına sahip olunması amacıyla yönetim kurulunca tamamen sınırlandırılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Şirket paylarının halka arz edilmesi, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

2. Yeni payların primli çıkarılmasının sebepleri:

Halka arz edilmek suretiyle satışı gerçekleşecek payların primli fiyattan satılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, payların nominal değeri üzerindeki prim tutarı ile Şirket'e nakdi kaynak sağlanacak olup Şirket paylarının gerçek değeri üzerinde satılması mümkün olacaktır. Söz konusu fiyat ve prim halka arz sürecinde yatırım kuruluşu tarafından düzenlenecek Fiyat Tespit Raporu uyarınca belirlenecektir.