

ALTUN GIDA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

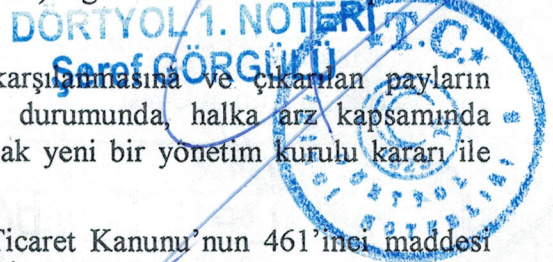
01 Kasım 2024

Kararı Tarihi : 31.10.2024
Toplantıya Katılanlar : Anıl ALTUN, Zeki ALTUN, Oğuzhan ALTUN, Mehmet ALTUN ve Ebru ALTUN
Karar No : 2024/12
Gündem : Şirket paylarının halka arzı kapsamında verilen taahhütler hk

Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.12.2024 tarih ve 2024/09 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 127.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.000.000 TL artırılarak 142.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 15.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 15.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Zeki Altun'a ait 2.000.000 TL, Mehmet Altun'a ait 1.000.000 TL, Oğuzhan Altun'a ait 500.000 TL, Ebru Altun'a ait 500.000 TL Umut Altun 500.000 TL ve Anıl Altun'a ait 500.000 TL ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") toplamda 5.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 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 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,



SURETTİR

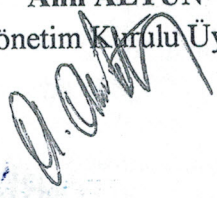
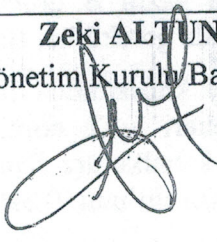
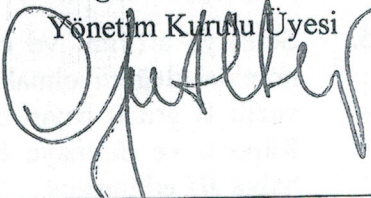
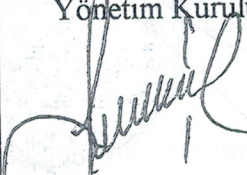

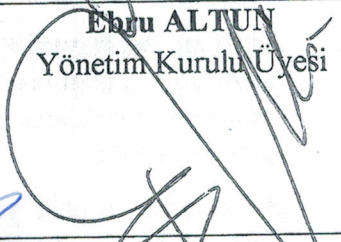
12249

DÖRTYÖL 1. NOTERİ

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. Halka arz edilecek paylar için Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Tera Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Tera Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Tera 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,
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 **Selin Altun'un** yetkili kılınmasına,

01 Kasım 2024

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.

Anıl ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi 	Zeki ALTUN Yönetim Kurulu Başkanı 	Oğuzhan ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi 	DÖRTYÖL 1. NOTERİ Şeref Göğüşlü 	Ehju ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi 

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

01 Kasım 2024

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 hükme bağlanmıştır.

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

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 127.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 5.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.000.000 TL artırılarak 142.000.000 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 127.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 15.000.000 TL artırılarak 142.000.000 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:

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesele Aralık (%)
a) Şirket satın almaları	%30
b) İşletme sermayesi	%30
c) Üretime yönelik yatırımlar	%40

DÖRTYOL 1. NOTERİ

Serif Görsülü



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

SURETTİR.

12249

a) Şirket satın almaları

Şirket gerek kendi sektöründe büyümesini yatay ve dikey anlamda destekleyebilecek yatırım fırsatları için gerekse yeni yatırım fırsatları için araştırmalar yapmaktadır. Makro ve mikro ekonomik konjonktür kapsamında çıkabilecek şirket satın alma fırsatlarını değerlendirerek hızlı büyüme hedeflerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Şirket halka arz gelirinden elde edeceği gelirin net %30'unu şirket satın almalarında değerlendirmeyi planlamaktadır.

b) İşletme sermayesi

Şirketin genişleyen faaliyetleri ve artan iş hacmine paralel olarak halka arzdan edeceği net gelirin %30'unu işletme sermayesi olarak kullanmayı hedeflemektedir. Bu sayede oluşabilecek finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutacak, finansal yapısı daha da güç olmaya devam edecektir.

c) Üretime yönelik yatırımlar

Şirket faaliyet gösterdiği tarım sektöründe artan ihtiyacı karşılamak amacıyla, sera/jeotermal sera yatırımları, modernize tarım faaliyetleri, depolama tesisleri kurulması, tarım arazilerinin genişletilmesi ve benzeri yeni yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda elde ettiği gelirin net %40'ını tarım üretimine yönelik yatırım yapmada kullanmayı planlamaktadır.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vd. göstergeler dikkate alınarak Şirket, belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterik kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Saygılarımızla,

Anıl ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi	Zeki ALTUN Yönetim Kurulu Başkanı	Oğuzhan ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi	DÖRTYOL 1. NOTERİ Şeref GÖRGÜLÜ	Ebru ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi



12 24 9

SURETTİR

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan
Üyeler

01 Kasım 2024

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DÖRTYOL 1 Noterliği
326 712 11 81
İNÖNÜ CAD.BELEDİYE İSH.A BLOK NO:103 31600.DÖRTYOL
HATAYYevmiye No
Tarih
Grup

00920

B

24 Ocak 2024

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ALTUN GIDA ANONİM ŞİRKETİ
 İş Adresi : YEŞİLKÖY MAH. E-5 KARAYOLU CAD. 14 /13/ DÖRTYOL/HATAY
 İş veya Mesleği : TEHLİKESİZ ÜRÜNLERİ PAKETLEME FAALİYETLERİ (BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞME
 TEMELİNDE YIYECEK, İÇECEK DAHİL SIVILARIN ŞİŞELENMESİ, KATI
 MADDELERİN PAKETLENMESİ, ETİKETLEME, DAMGALAMA, MARKA BASMA,
 PAKET AMBALAJLAMA, VB.) BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞ
 Vergi Dai., Vergi No : DÖRTYOL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
 0660803445
 Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Ara Onayı
 Sayfa Sayısı : -
 Hesap Dönemi : 2024

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 30. sayıfede GÖRÜLMÜŞTÜR, 31. sayfasından , 202. sayfasına
 kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20240124623234 İşlem No : 20240124625156

DÖRTYOL 1 NOTERİ
ŞEREF GÖRGÜLÜ

İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olup, örneğin ben
 ilgiliye imza ettirilerek Noterlik daresinde Saklandığını
 Onayla (.....) Örneğinin aslı ile birlikte ilgisine verdiğim
 onaylarım.

DÖRTYOL 1. NOTERİ
ŞEREF GÖRGÜLÜ