

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 17

KARAR TARİHİ: 15.08.2013

KATILANLAR: Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak

YÖNETİM KURULU BAŞKANI: Sinan Araç

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ: Aynur Özcan

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Neslihan Çolak

ÖRNEK

16 Ağustos 2013

GÜNDEM: Şirketimiz hisse senetlerinin halka arzının gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit girişinin kullanım yerleri

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bugün yapılan toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.

Halka arz süreci sonunda halka arz maliyetinin çıkarılmasından sonra elde edilecek kaynak; sermaye artırımını şeklinde konulmak suretiyle aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirilecektir.

Halka arz dan yaklaşık 7.600.000 TL (yedimilyonaltıyüzbin TürkLirası) net nakit girdisi beklenmektedir. Bunun

- 2.000.000 TL (ikimilyon TürkLirası) si kısa vadeli banka kredilerinin kapatılarak faiz riskinden korunmak üzere,
- 500.000 TL (beşyüzbin TürkLirası) si perakende süt satışı ile ilgili olarak yapılacak yatırımda kullanmak üzere,
- 600.000 TL (altıyüzbin TürkLirası) si işletme sermayesinde kullanılmak üzere
- 500.000 TL (beşyüzbin TürkLirası) si işletme içi yatırımlarda kullanılmak (ilave yem depoları ve makine ekipman yatırımı) üzere,
- 4.000.000 TL (dörtmilyon Türk Lirası)si meyve ve fidan yetiştirmek amaçlı tarım yatırımı yapmak üzere

planlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan Yardımcısı

Üye

Sinan Araç

Aynur Özcan

Neslihan Çolak



İşbu örnek ibraz edilen BEYOĞLU 41. Noteriğinden 21/12/2012 tarih ve 44448
yevmiye numara ile tasdikli İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ ne ait karar defterinin 17. sayfasındaki 15/8/2013 tarih ve 17 sayılı kararın aynı
olduğunu onaylarım. İkibinonüç yıl Ağustos ayının onaltıncı günü 16.08.2013

BEYOĞLU 10. NOTERLİĞİ VEKİLİ
MAHMUT ALPTEKİN

