

AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/006  
KARAR TARİHİ : 11/7/2024  
TOPLANTI KONUSU : Şirketimiz Paylarının Halka Arzı ve Halka Arz Kapsamında Sermaye Artırımı ve Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Kararı  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Orhan İlhan, Nihad İlhan, Doğan İlhan, Yunus Emre İlhan

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 1.093.250.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 218.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 54.700.000 TL nakden artışla 273.350.000 TL'ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilecek her biri 1 TL nominal değerli 54.700.000 adet nama yazılı B Grubu payların halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 54.700.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 54.700.000 adet B Grubu nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 461. maddesi uyarınca halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan ve işbu karar ekinde yer alan yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının ve primli pay ihracının gerekçelerini açıklayan Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulü ile ilgili ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine,
4. Söz konusu payların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine, halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına,
5. Halka arza ilişkin olarak yapılacak işlemlerin yürütülmesinde, izahname de dahil her türlü belge, beyan ve sözleşmenin imzalanmasında ve gerekse Şirketimizi SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile gerçekleştirecek olan tüm başvuru süreçlerinde 32738119464 T.C. Kimlik numaralı Yunus Emre İLHAN ve 32963111950 T.C. Kimlik numaralı Doğan İLHAN'ın birlikte atacakları imzalar ile Şirketimizi her türlü konuda temsil ve ilzam etmek üzere müştereken yetkili kılınmalarına,
6. İşbu kararın ticaret sicil müdürlüğü nezdinde karar tarihinden itibaren en geç 10 (on) İş Günü içerisinde tescil ve ilan edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

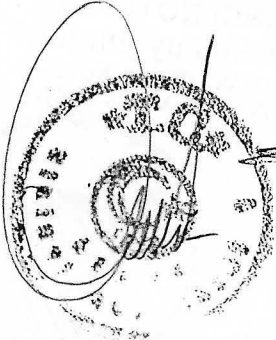
**EK – 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 461 Uyarınca Hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**

Yönetim Kurulu Başkanı  
ORHAN İLHAN

Yönetim Kurulu Üyesi  
NİHAD İLHAN

Yönetim Kurulu Üyesi  
YUNUS EMRE İLHAN

Yönetim Kurulu Üyesi  
DOĞAN İLHAN





№ 20747

YÖNETİM KURULU KA

№ 20176

11 Temmuz 2024

KAR  
SIRA

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 461 Uyarınca Hazırlanan  
AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Yönetim Kurulu Raporu

16 Temmuz 2024

Top

Şirketimiz Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") paylarının halka arzı kapsamında 218.650.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.093.250.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 54.700.000 TL artırılarak 273.350.000 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 Şirketimiz'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak ve primli şekilde çıkartılacak 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**

Şirketimize yeni yatırımcıların yatırım yapabilmesinin sağlanması ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma, bu geniş yatırımcı tabanıyla Şirket'in ihtiyaç duyacağı fona daha kolay erişme imkanlarına sahip olunması amacıyla yönetim kurulunca tamamen sınırlandırılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Rüçhan Hakkı" başlıklı 461'inci maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan "Özellikle, halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep kabul olunur." hükmü uyarınca Şirket paylarının halka arz edilmesi, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

**2. Yeni Payların Primli Çıkarılmasının Sebepleri ve Primin Hesaplanması**

Yapılacak olan sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak olan paylar, primli olarak halka arz edilecektir.

Yeni çıkarılacak payların primli olarak çıkarılarak halka arz edilmesinin sebebi ise, Şirket'in tespit edilen piyasa değerinin Şirketin sermaye (itibari) değerinden yüksek olmasıdır. Şirket'in kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, ticari itibarının artmış olduğu, sektöründe sahip olduğu konum ve müşteri kitlesi gibi ticari değerini arttıran etkenler göz önünde bulundurularak, halka arz yolu ile satılacak paylarımızın fiyatının, Şirket'in sahip olduğu değeri yansıtacak şekilde primli fiyattan oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Şirket değerinin tespiti konusunda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenecek "Fiyat Tespit Raporu" esas alınacak olup, bu raporda Şirket değerinin tespiti için "İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi" yöntemi ile "Piyasa Çarpanları Analizi" yöntemi kullanılacaktır.





