

KARAR DEFTERİ

05 EKİM 2022

Karara Esas Olan Evrakın

Konunun Özeti

SURET

No 23341

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

SOGUK DAMGA
VARDIR

Karar No : 2022/38
Karar Tarihi : 04.10.2022
Katılanlar : Kamil ADEM, Eren Günhan ULUSOY, Füsün Tahaoğlu KARA, Salih Zeki MURZIOĞLU, Özdemir EROL
Gündem : Şirketimiz iştiraki Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzı kapsamında verilen taahhütler hakkında

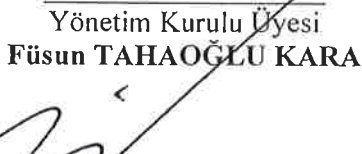
Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Söke Değirmencilik") paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca,
 - Söke Değirmencilik paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya
 - Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve
 - bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair açıklama yapılmayacağına
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin m.8/(1) hükmü gereğince Söke Değirmencilik paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle,
 - maliki olduğumuz halka arza konu olmayan Söke Değirmencilik paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satılmamasına ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmamasına,
 - söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağına, ve
 - Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğine

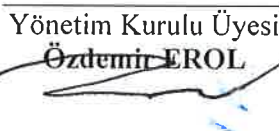
oybirliği ile karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil ADEM


Yönetim Kurulu Üyesi
Eren Günhan ULUSOY


Yönetim Kurulu Üyesi
Füsün TAHAOĞLU KARA


Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Zeki MURZIOĞLU


Yönetim Kurulu Üyesi
Özdemir EROL



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 05/10/2022
Yev.No: (B)

ÖRNEK

No 23341

Bu örneğin, ibraz edilen Tekkeköy 1. Noterliğinden 05.01.2022 tarih ve 120 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Kararı Değerinin ilgili sayfasındaki 04.10.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylatır. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Beş Ekim

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR

ÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913