

Tarih	No.	Nereden gönderildiği

№ 155 9 6

Toplantı tarihi/...../..... günü
10 Mayıs 2022

adı ve soyadı
adı ve soyadı



BOĞUK MÜHÜR VARDIR

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 54 Noterliği

312 418 49 52

MEŞRUTİYET CAD N:36/8 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 4767

Tarih : 28.1.2022

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ASLANALI TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : YILDIZEVLER MAH. 714 SK. 5/40 ÇANKAYA/ANKARA
İş veya Mesleği : ÇİÇEKLERİN, BİTKİLERİN, DİĞER TARIMSAL HAMMADDELERİN, TEKSTİL
HAMMADDELERİNİN VE YARI MAMUL MALLARIN BİR ÜCRET VEYA
SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR
Vergi Dai., Vergi No : SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo : 0089052252900013
MÜDÜRLÜĞÜ, 0890522529
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 100.000,00 / 100.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2022

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 40 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 41. sayfasından 79. sayfasına kadar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 20220127456512



ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 54 NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİSİ
SERDAR KOSAR

№ 155 96

ASLANALI TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

10 Mayıs 2022

Karar Tarihi : 10.05.2022
Karar No : 2022/2
Konu : Göknur Paylarının Halka Arzı İşlemleri Kapsamında Şirketimizce verilecek taahhütler
Toplantıya Katılanlar : Osman Aslanali

KARARLAR

Şirketimizin %16,5 oranında iştiraki olan Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Göknur") paylarının ilk halka arzı işlemleri kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin 01.03.2022 tarih ve 2022/1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın yerine geçmek üzere aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:

Göknur paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren;

- (i) 1 (bir) yıl boyunca, Şirketimizin maliki olduğu Göknur paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağımız ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağımız, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağımız ve sahibi olduğumuz payları Borsa dışında satmamız / devretmemiz halinde Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğimiz,
- (ii) 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğumuz halka arza konu olmayan Göknur paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir açıklama yapılmayacağı, Borsa İstanbul'un ilgili pazarında bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağı ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasının sağlanacağı, Borsa İstanbul dışında satış/devir yapılması durumunda devredilen payların da işbu paragrafta düzenlenen sınırlamalara tabi olacağı ve bu hususun alıcılara bildirileceği (Şüpheye mahal vermemek adına Borsa İstanbul'un ilgili pazarı dışında dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açmayacak şekilde ve devraldığı paylara ilişkin olarak bu paragraftaki sınırlamalar ile bağlı olmayı taahhüt eden üçüncü kişilere Borsa İstanbul dışında yapılacak devirler serbestçe yapılabilecektir)
- (iii) 1 (bir) yıl boyunca, Göknur paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını takiben 30 günlük bir süre için gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde, Şirketimiz Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olabileceği Borsa İstanbul'da işlem gören payların dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir açıklama yapılmayacağı, Borsa İstanbul'un ilgili pazarında bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağı ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasının sağlanacağını, Borsa İstanbul dışında satış/devir yapılması durumunda devredilen payların da işbu paragrafta düzenlenen sınırlamalara tabi olacağı ve bu hususun alıcılara bildirileceği (Şüpheye mahal vermemek adına Borsa İstanbul'un ilgili pazarı dışında dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açmayacak şekilde ve devraldığı paylara ilişkin olarak bu paragraftaki sınırlamalar ile bağlı olmayı taahhüt eden üçüncü kişilere Borsa İstanbul dışında yapılacak devirler serbestçe yapılabilecektir)

ASLANALI TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İMZA YETKİLİ KİŞİ
SERDAR KOSAR
10 Mayıs 2022