

T.C.  
GAZİANTEP 11. NOTER  
İRFAN ÖZEN GÜNES

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 08/12/2022

No 30046

Karar No : 2022/14

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

**KARAR**

Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararları katılanların oybirliği ile almıştır:

- Şirket'in 407.169.500,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.500.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde [●] TL artırılarak [●] TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda [●] TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli [●] adet nama yazılı C grubu payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda [●] TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli [●] adet nama yazılı C grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahipleri Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Turkey Pasta Holding Limited'in ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu toplamda [●] TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli [●] adet nama yazılı C grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamında gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda [●] TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli [●] adet nama yazılı C grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanması ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 oy birliği ile karar verilmiştir.



PIYASADA İŞLEMLERİNİN İŞLEMLERİNİN  
GÜNDEMİ İÇİN GETİRİLEN VE KARŞILAŞTIRILARAK  
DAİREDE ALINMULARAK İŞ BU FOTOKOPI  
IBRAZ EDİLEN AYNIŞDIR.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet Musa Özgüçlü

Yönetim Kurulu Üyesi  
Alpaslan Özgüçlü

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Mahmood Mohamed Ghuloom  
Zainal

Yönetim Kurulu Üyesi  
Hakan Özgüçlü

No 30046

Yönetim Kurulu Üyesi  
Alpinvest Yatırım Gıda San.ve  
Tic. A.S.  
adına İpek Cincikci

Yönetim Kurulu Üyesi  
Eyad Redha Abdulla Faraj

Yönetim Kurulu Üyesi  
Azhar Marzooq Ali AlMarzooq

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet Mercan

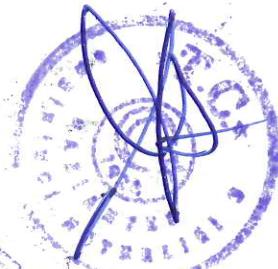
Yönetim Kurulu Üyesi  
Aynur Özgüçlü

Yönetim Kurulu Üyesi  
Esat Özdemirkan

Yönetim Kurulu Üyesi  
Cihan Akkaya

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Goncagül Sarı

GAZİANTEP 11. KÖSENGÜ  
IMZA YETKİLİ BAŞKATIP  
AL ALİTTUNA MAZ



08.12.2022

HARİÇİN OMAY İÇİN GETİRİLEN VE KARŞILAŞTIRILAMAK  
BİR ÖRNEĞİ DAREDE ALINMIŞOLAM İŞ BU FOTOKOPI  
IBRAZ EDİLEN AYNISIDIR

## **EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDILECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**

## **1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 hükmeye bağlanmıştır. Bu kapsamında Şirket, söz konusu hükmü gereği işbu raporu hazırlamıştır.

## **2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKCESİ**

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güclü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

### **3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirket'in pay sahiplerinden Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Turkey Pasta Holding Limited'e ait olan paylardan ek satış hariç olmak üzere [●] adet C Grubu nama yazılı payı, toplamda [●] yeni ihraç edilecek pay ile birlikte [●] adet C Grubu nama yazılı payı ve ek satış olması durumunda toplam [●] adet C Grubu nama yazılı pay halka arz kapmasında satılacaktır. Şirket, pay sahiplerinin satışından ve ek satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Sermaye artırımı dolayısıyla ihrac edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütmesinde; kalan kaynak ise büyümeye bağlı olarak artan işletme sermayesinin karşılanması ve banka kredi borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanılacaktır.

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapılabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve istirakların mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı  
**Mehmet Musa Özgürkaya**

**Musa Özgürk**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
**Mahmood Mohamed Ghuloom**  
**Zainal**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Hakan Özgüclü**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Alpaslan Özgüclü**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Alpinvest Yatırım Gıda San.ve  
Tic. A.Ş.**  
adına İpek Cincikci

Yönetim Kurulu Üyesi  
**Eyad Redha Abdulla Faraj**



08-12-2022

29  
No 30046

Yönetim Kurulu Üyesi  
Azhar Marzooq Ali AlMarzooq

Yönetim Kurulu Üyesi  
Aynur Özgülü

Yönetim Kurulu Üyesi  
Esat Özdemirkan

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet Mercan

Yönetim Kurulu Üyesi  
Cihan Akkaya

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Gonca Gül Sarı



08 -12- 2022

OSMANİYE İL NOTERİĞİ  
İMZALAYETKİLİ BASKATIP  
AL ALTUNATMAZ

HARİCEN ORHAN İÇİN GETİRİLEN VE KARŞILAŞTIRILAMAM  
BİR ÖRNEĞİ DİREKTE ALIMONULAN İŞ BU FOSFORİ  
İBRAZ EDİLEN AYNISIZDIR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No : 24902
GAZİANTEP 11 Noterliği		Tarih : 19.10.2022
342 337 96 98		Grup : B
3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ SOSYAL TESİSLERİ N:16/A BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP		
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b>		
Adı Soyadı / Ünvanı	: OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	: BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 4.BÖLGE 83422 NOLU CAD. OBA	
İş veya Mesleği	MAKARNACILIK 1/ ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	
Vergi Dai.,Vergi No	MAKARNA, ŞEHİRİYE, KUSKUS VE BENZERİ MAMULLERİN İMALATI (DOLDURULMUŞ Veya DONDURULMUŞ OLANLAR DAHİL) TAHILLARIN OGÜTÜLMESİ VE UN İMALATI (MISIR UNU, KEPEK, RAZMOL DAHİL, PİRİNÇ UNU HARİC)	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: SEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 6320053345	
	TCSN/MersisNo :	
<b>DEFTERİN</b>		
Türü	Karar	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 287 - Tek	
Hesap Dönemi	: 2022	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürleerek onaylandı.		
İşlem No : 20221019854273		

