

ÖRNEK

ASLI GIBİDİR.

TOPLANTI 16.
SAYI: 16055
NOTERLİĞİ

Sayfa No:

**CEM ZEYTİN A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 17.02.2025
KARAR NO : 2025/10
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTI SAATİ : 10:00

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.02.2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

1. Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" düzenlemeleri dikkate alınarak hazırlanan, "Pay Geri Alım Programı"nın, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
2. Geri alım programının unsurları;
a- Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek,
b- Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre :İlk Olağan Genel Kurula Kadar
c- Geri Alım Konu Azami Pay Sayısı: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 7,46269 'sine temsil eden azami 30.000.000 TL nominal değere sahip pay,
3. Geri alım konu azami pay sayısına ulaşılması halinde ilk Olağan Genel Kurul'u beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,
4. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,
5. Geri alım için azami 500.000.000TL'nin ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Cem OKULLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Cengiz OKULLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Volkan OKULLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Gül SAĞIR AĞDIN
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi

Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

