

BAŞAKKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/3
KARAR TARİHİ : 10/12/2024
TOPLANTIYA KATILANLAR : RAMAZAN BAŞAK, ZEYNEP BAŞAK, HÜDAVERDİ KORKMAZ, HATİCE IŞIK ÖCAL, NURETTİN AKMAN
KONU : ZMS DEMİR KÖMÜR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'ne ortaklık

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Başkanın Teklifi üzerine, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmak suretiyle Türk Ticaret Kanununun 390/4.maddesi uyarınca elde dolaştırma yoluyla alınmıştır:

10.12.2024 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1- Şirketimiz ile ZMS DEMİR KÖMÜR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde bu şirketin %6 Selin Gökmen ve %6 Mustafa Güzelkılınç'dan olmak üzere toplam %12'sinin satın alınmasına karar verilmiştir.
- 2- Ekte bulunan değerlendirme raporunda görüleceği üzere; 9991155616 Vergi no'lu ZMS DEMİR KÖMÜR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'i (www.zmsdemir.com) için SPK onaylı Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık şirketi tarafından yapılan değerlendirme de şirket değeri 2.378.993.834,78 TL'dir. Yapılan pazarlık sonucunda bu rakam 1.500.000.000,00 TL'ye düşürülmüştür. Bu rakam üzerinden %12 hisse bedeli olarak 180.000.000,00 TL 'ye satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BŞK.
RAMAZAN BAŞAK

Aslı gibidir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ZEYNEP BAŞAK

Aslı gibidir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜDAVERDİ KORKMAZ

Aslı gibidir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HATİCE IŞIK ÖCAL

Aslı gibidir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURETTİN AKMAN

Aslı gibidir.