

ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2024 tarih ve 33/835 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	: ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü / 227143
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	: 24.05.2024 tarih ve 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, <u>03/07</u> 2024 tarihli Genel Kurul Kararı
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	: Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,00-TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	: Bulunmamaktadır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	: Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	: Yurt içi
Satış Yöntemi	: Rüşhan hakları kullanılarak mevcut ortaklara satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	: Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.05.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararı uyarınca, Şirket'in mevcut 100.000.000 TL tutarındaki sermayesinin halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle 20.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve 80.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı pay nominal bedel (1 TL) üzerinden ihraç edilerek mevcut pay sahipleri tarafından iktisap edilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	: 100.000.000,00-TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	: İhraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli payların; - 95.000.000 TL'si için Şirketimiz ortaklarından Ali Ercan, - 5.000.000 TL'si için Şirketimiz ortaklarından Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından nakden ödeme taahhüdü verilmiştir.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı**ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanı****Ali Ercan****ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ****YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

Adana İh. Serm. Piy. Sicil No: 227143 / Tic. Sicil No: 201

Tel: 0312 227 143 / Faks: 0312 227 143 / İZMİR

Karşıyaka V.İ. 055 171 9833

Tic. Sic. No: 227143 / Mersis No: 005517196350001

