

BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Numarası : 2024/23
Toplantı Tarihi : 26.12.2024
Gündem : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Toplantıya Katılanlar : Adnan Hekimoğlu, Osman Nuri Hekimoğlu, Kamil Hekimoğlu, Utku Hekimoğlu, Hüseyin Ergun

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve karara bağlamıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.12.2024 tarih ve 2024/22 sayılı halka arz kararı kapsamında;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
- Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
- Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve,
- Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurul Başkanı
Adnan Hekimoğlu

Yönetim Kurul. Bşk.Yard.
Osman Nuri Hekimoğlu

Yönetim Kurul Üyesi
Kamil Hekimoğlu

Yönetim Kurul Üyesi
Utku Hekimoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Ergun

KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDE
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

Top

BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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 artırımını 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 120.000.000 TL arttırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

III. Halka Arzın Gerekçesi

Şirket'in halka arzı ile özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi ve tanınırlığının artırılması, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

IV. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek 120.000.000 TL nominal değerli C grubu pay, mevcut pay sahibi Adnan Hekimoğlu'na ait 42.500.000 TL nominal değerli 42.500.000 adet C Grubu pay olmak üzere toplam 162.500.000 TL nominal değerli 162.500.000 adet C Grubu payın halka arzı planlanmaktadır. Paylarını halka arz edecek ortağın pay satışından Şirket bir finansman elde etmeyecek olup, yalnızca sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket finansman temin edecektir.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık
Makine ve Teçhizat Yatırımı	%5-%10
Perakende Un Pazarı Giriş Yatırımı	%2-%3
Finansal Yükümlülüklerin Ödenmesi	%30-%40
İşletme Sermayesi Finansmanı	%50-%60

a) Makine ve Teçhizat Yatırımı

Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %5-%10'unun, Şirket'in Konya ili Karatay ilçesinde kurulu un üretim tesisinde endüstriyel un pazarında kullanılan makinelerin revizyonu ve verimliliğinin artırılması için yeni makine ve teçhizatların satın alınması için kullanılması planlanmaktadır. Yapılacak yatırımların ayrıntıları aşağıda yer almaktadır:

- Yeni paketleme hattı yatırımı,

- 2 adet forklift alımı,
- Üretim tesisinde bulunan ünitelerin mevcut eski nesil elektrik motorlarının daha verimli yeni nesil elektrik motorları ile değiştirilmesi,
- Mevcut buğday ve un silolarındaki hammadde ve stok yönetim sisteminin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için yeni ölçüm ve stok takip sistemi yatırımı.

b) Perakende Un Sektörü Giriş Yatırımı

Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %2-%3'ünün, Şirket'in perakende un sektöründe büyüme hedeflerine paralel olarak mevcut ürünlerinin daha etkin pazarlanması ve satışı için kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yeni satış ve pazarlama ekibi oluşturulması, marka bilinirliğinin artırılarak daha fazla müşteriye ulaşılması amacı ile reklam ve tanıtım içeriklerinin hazırlanması planlanmaktadır.

c) Finansal Yükümlülüklerin Ödenmesi

Düzenli büyümesini özkaynakları ve banka kredileri ile finanse eden Şirket'in finansman yükünün hafifletilmesi ve karlılığın artırılması amacı ile halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30-%40'mın kısa ve orta vadeli finansal yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

d) İşletme Sermayesi Finansmanı

Şirket büyüme hedefleri doğrultusunda üretimini ve satış hacmini artırmayı hedeflemektedir. Halka arzdan elde edilecek net gelirin bir kısmını üretim artışı ile birlikte gelecekte meydana gelebilecek başta hammadde ihtiyaçları olmak üzere lojistik, elektrik, personel giderleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Maliyet optimizasyonunu gerçekleştirmek ve rekabetçi olmak amacıyla temel üretim hammaddesi olan buğday stoklarının miktarını artırmak ve diğer Şirket ihtiyaçları için gerekli olan işletme sermayesinin finansmanında halka arz gelirin %50-%60'ının kullanılması planlanmaktadır.

Halka arzdan elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, Şirket menfaatleri, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi gibi ekonomik göstergeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, Şirket, belirtilen tahsis oranlarını yukarıda belirtilen kategoriler arasında en fazla %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar, mevzuatın izin verdiği ölçüde, vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurul Başkanı
Adnan Hekimoğlu

Yönetim Kurul. Bşk.Yard.
Osman Nuri Hekimoğlu

Yönetim Kurul Üyesi
Kamil Hekimoğlu

Yönetim Kurul Üyesi
Utku Hekimoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Ergun