

T.C.  
BEYOĞLU 41. NOTERİEski Büyükdere Cad. Ayaraga Ticaret Merkezi  
Sümer Sok. Dış Kapı 1 B No. 2 Zemin Kat  
Maslak - Sarıyer - İstanbul  
Tel: +90 212 276 36 44-45-46 Fax: +90 212 276 38 43BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

No/22307

18 Mayıs 2023

- Karar No** : 2023/13  
**Karar Tarih** : 17/05/2023  
**Katılanlar** : Adnan Hekimoğlu, Osman Nuri Hekimoğlu Kamil Hekimoğlu Utku Hekimoğlu  
İbrahim Hakkı Yazıcı, Hüseyin Ergun  
**Gündem** : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17/05/2023 tarih ve 2023/12 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 125.000.000 TL artırılarak 655.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 125.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 125.000.000 adet nama yazılı C grubu payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 125.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 125.000.000 adet nama yazılı C grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Mevcut ortaklardan Adnan HEKİMOĞLU'nun Şirket sermayesinde sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 40.000.000 adet, 40.000.000 TL nominal değerde C grubu nama yazılı imtiyazsız payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına ve bu payların Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
5. İhraç edilen toplamda 165.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 165.000.000 adet nama yazılı C grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında İzahname'nin SPK tarafından onaylanmasından sonra "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,
7. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi

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

GÜNDEM

22307

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 çokluğu ile karar verilmiştir.

**Adnan Hekimoğlu**

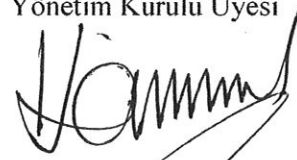
Yönetim Kurulu Başkanı

**Osman Nuri Hekimoğlu**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Kamil Hekimoğlu**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Utku Hekimoğlu**

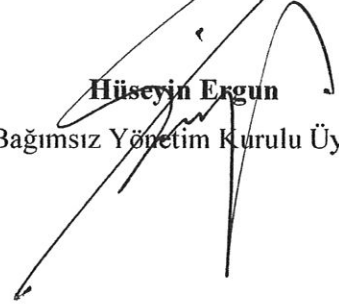
Yönetim Kurulu Üyesi

**İbrahim Hakkı Yazıcı**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Hüseyin Ergun**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1.500.000.000,00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 530.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 125.000.000,00-TL tutarında artırılarak 655.000.000,00-TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 125.000.000,00-TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

- Yaklaşık %25-%33'inin, Konya ili Karatay ilçesinde kurulu un üretim tesisimizin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için, Afyon ili Dinar bölgesinde yapılacak 15 mwp'lik güneş enerjisi santrali yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.
- Yaklaşık %15-%22'inin, Konya Karatay'da 40.000 ton kapasiteli ilave hammadde deposu yapımında kullanılması planlanmaktadır.
- Yaklaşık %9-%11'inin, endüstriyel un pazarında kullandığımız makinelerimizin revizyonu ve geliştirilmesi ile perakende un pazarı makine ve teçhizatlarının satın alınması için kullanılması planlanmaktadır.
- Yaklaşık %30-%40'ının, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

**1. Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı**

Halka arz gelirinin %25-%33'ünün, Konya ili Karatay ilçesinde kurulu un üretim tesisimizin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için, Afyon ili Dinar bölgesinde yapılacak 15 MWP'lik güneş enerjisi santrali yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

**2. İlave Hammadde Deposu Kapasite Artışı Yatırımı**

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %15-%22'sinin, Konya Karatay'da 40.000 ton kapasiteli ilave hammadde deposu yapımında kullanılması planlanmaktadır.

**3. Makine ve Teçhizat Yatırımı**

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %9-%11'inin, endüstriyel un pazarında kullandığımız makinelerimizin revizyonu ve geliştirilmesi ile perakende un pazarı makine ve teçhizatlarının satın alınması için kullanılması planlanmaktadır. Yapılacak yatırımların ayrıntıları aşağıda yer almaktadır:

- Fabrikamızda bulunan üç üretim ünitesinin (Ünite A, Ünite B ve Ünite C) kapsamlı revizyonu,
- Üretim tesisindeki PLC otomasyon sistemlerinin yenilenmesi,
- 25 Kg'lık Kraft ambalajlı ürünlerimizin paketlenmesi ve dolumu için yeni 2 adet dolum ünitesi yatırımı,
- 25-50 Kg'lık ürünlerin paketleme hatlarının yenilenmesi,
- Paketleme bölümündeki 4 adet streç sarma makinesinin yenilenmesi,
- Perakende üretimde kullanılmak üzere, 1-2-5-10 Kg'lık ürün paketleme ünitelerinin yenilenmesi

**4. İşletme Sermayesi Finansmanı**

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %30-%40'ının, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. İşletme sermayesi için ayrılan fonun %42'lik kısmı ile Şirket'in kısa vadeli kredi ödemelerinin gerçekleştirilmesi, %58'lik bölümü ile de hammadde stokunun artırılması planlanmaktadır.

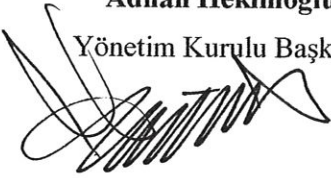
Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

NÖ 22307

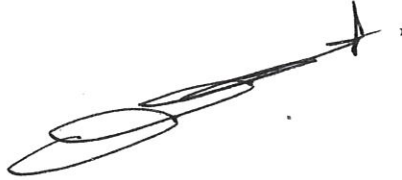
Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık
Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı	%25-%33
İlave Hammadde Deposu Kapasite Artışı Yatırımı	%15-%22
Makine ve Teçhizat Yatırımı	%9-%11
- Perakende Un Pazarı - (%5-%6)	
- Endüstriyel Un Pazarı - (%4-%5)	
İşletme Sermayesi Finansmanı	%30-%40

**Adnan Hekimoğlu**

Yönetim Kurulu Başkanı

**Osman Nuri Hekimoğlu**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Kamil Hekimoğlu**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Utku Hekimoğlu**

Yönetim Kurulu Üyesi

**İbrahim Hakkı Yazıcı**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Hüseyin Ergun**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

