

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

TOPLANTI TARİHİ : 17/04/2024
KARAR NO : 2024 / 21
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

12653
17 Nisan 2024

KATILANLAR

Başkan: Gülsen SEĞMEN, Başkan Vekilleri: Ayhan SEĞMEN


Üyeler: Reyhan MOLLAOĞLU, Emine YAKA ve Serdar ÖZCANLI,


Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezinde, kararda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak, aşağıdaki kararı almıştır.

1) Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. maddesi hükümleri uyarınca, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ve işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Rapor") kabulüne,

2) Rapor'un İzahname onayı amacıyla yapılan başvuru kapsamında SPK'ya sunulmasına ve Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına ve


3) Ayrıca, yine Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesine anılan hükümde değişiklik olması veya hükmün kaldırılması halinde işbu değişikliklere uymaya, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

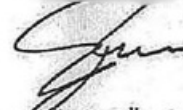

Yön.Kur.Başkanı
Gülsen SEĞMEN

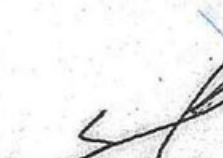

Yön.Kur.Başkanı Vekili
Ayhan SEĞMEN

Katılmadı
Yön.Kur.Başkanı Vekili
Meral YILDIRIM

Katılmadı
Yön.Kur.Üyesi
Suha Muhsin DEĞERLİ


Yön.Kur.Üyesi
Reyhan MOLLAOĞLU


Yön.Kur.Üyesi
Emine YAKA


Yön.Kur.Üyesi
Serdar ÖZCANLI

ÖRNEK
T.C. NOTERLİĞİ
SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
İş Bu Suret Aslının Ayıdır
Harç D. Pulu
Bedelli Nakden
Tahsil Edilmiştir.
Sincan 6. Noter
Beyza BENLİ

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
Sema BENLİ
Adına imza yetkili katibe
Ceren BAŞIBÜYÜK

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17/04/2024 tarih ve 2024/21 sayılı karar ekidir.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

17/04/2024

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 açıklanması zorunludur.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ("Rapor"), söz konusu hüküm çerçevesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 700.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 46.000.000 TL artırılarak 190.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımı ve ortakların mevcut paylarının satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortakların mevcut paylarının satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 700.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 46.000.000 TL artırılarak 190.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arzı sonucunda elde edeceği halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan net halka arz gelirin aşağıda belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

1- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket elde edeceği net halka arz gelirleri ile üretim ve satış hacminin artmasıyla doğru orantılı olarak, başta stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki olmak üzere ihtiyaç duyacağı alanlarda kullanmayı planlamaktadır. Şirket iş planları ve hedeflerine dayanarak başta hammadde alımları, enerji giderleri, satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi olmak suretiyle işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede ileride düşük fırsatları değerlendirmeyi, rekabet gücünü artırmayı ve yükümlülükleri daha etkin bir şekilde yerine getirmeyi hedeflemektedir.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Sincan 6. Nolu Sermaye BE

2653
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi

2- Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları

Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, mevcut üretim hatlarında makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesi veya yenilenmesini içermektedir. Şirket bu yatırımlarla mevcut iş süreçlerini iyileştirmeyi, teknoloji altyapısını güçlendirmek suretiyle operasyonel verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, pazar pozisyonunu güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı amaçlamaktadır.

- 15.000 m² Hazar Caddesi Fabrika Binası Makine Teçhizat Yatırımı

3- Yeni Yatırımlar

Yeni yatırımlar kapsamında ise Şirket, halka arzdan elde edilen gelirleri yeni iş fırsatları araştırmak, yeni pazarlara girmek veya mevcut portföyünü genişletmek için kullanmayı planlamaktadır. Bu yatırımlar, yeni ürün hatları geliştirme, yeni pazarlara açılma, yeni tesisler kurma veya mevcut tesislerin kapasitesini artırma gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Şirket, inovasyon kapasitesini artırarak pazar payını genişletmeyi ve uzun vadede kârlılığı desteklemeyi hedeflemektedir.

- Afyonkarahisar Meyve ve Sebze İşleme Tesisi Kapasite Artırımı
- Güneş Enerji Sistemi Kapasite Artışı

Fon Kullanım Yerleri:

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	: %50
Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları	: %20
Yeni Yatırımlar	: %30

Şirket, halka arz gelirlerini belirtilen oranlarda kullanmayı planlamakla birlikte, gerektiğinde en fazla %10 oranında değişiklik yapma esnekliğine sahiptir.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler doğrultusunda Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,



Yön.Kur.Başkanı
Gülsen SEĞMEN



Yön.Kur.Başkanı Vekili
Ayhan SEĞMEN

Kotilmedi

Yön.Kur.Başkanı Vekili
Meral YILDIRIM

Kotilmedi

Yön.Kur.Üyesi
Suha Muhsin DEĞERLİ



Yön.Kur.Üyesi
Reyhan MOLLAOĞLU

Yön.Kur.Üyesi
Emine YAKA

Yön.Kur.Üyesi
Serdar ÖZCANLI

ÖRNEK
SİNCAN 6. T.C. NOTERLİĞİ
İş Bu Suret Aslımın Aynıdır
Harc D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.
Sincan 6. Noter
Sema BENLİ



KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan :

Üyeler :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SİNCAN 5 Noterliği

312273 17 20

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MAKİF ERSOY CADDESİ ÖZ ANADOLU
SİTESİ ALTI NO:83/2 SİNCAN ANKARA

Yevmiye No :

Tarih :

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SAN. ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

AHI EVRAN OSB MAH. OSMANLI CAD. 3/A SİNCAN/ANKARA

İş veya Mesleği

MEYVE VE SEBZELERDEN JÖLE, PEKMEZ, MARMELAT, REÇEL VB. İMALATI
(PESTİL İMALATI DAHİL)

Vergi Dairesi, Vergi No

ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo : 8438

Taahhüt / Ödenen Sermaye

MÜDÜRLÜĞÜ, 7580039082
144.000.000,00 / 144.000.000,00

DEFTERİN

Türü

YONETİM KURULU KARAR
DEFTERİ

Onay tipi

Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

383 - Tek

Hesap Dönemi

2024

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylanır.

Defter Liste No : 202312271062033 İşlem No : 202312271085385

SİNCAN 5 NOTERİ
SEMA NURARGUN

No 12653

ÖRNEK
SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
İş Bu Suret Aslına Aynadır
Harc D. Pulu
Bedelli Nakden
Tahsil Edilmiştir.
Sincan 6. Noter
Sema BENLİ