

Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanlığına

ANKARA

Konu : Madde 7 - Şirket yönetim kurulunca karar bağlanması ve KAP'ta ilan edilmesi gereken sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor (Raporda ödenmesi planlanan kamu ve üçüncü kişilere borçların tüm detayı ile verilmesi gerekmektedir.)
Tarih : 23.10.2023

FON KULLANIM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca

23.10.2023 İTİBARIYLA; BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların 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 Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

II. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan, Birko Birleşik Koyunlular Men. Tic. ve San. A.Ş'nin, Salix Yatırım Holding A.Ş. ye yapılan sermaye tahsisinden elde edilecek gelirlerinin kullanım yerleri işbu raporda açıklanmıştır. İşbu rapor tarihi itibarıyla, ilgili gelirlerin kullanım durumu ve diğer gelişmeler, aşağıda belirtilmiştir:

a) İş bu rapor konusu sermaye artırımının 9.089.000,00 TL lik kısmı Salix Yatırım Holding A.Ş. nin nakit olarak şirkete koyduğu ve aşağıda kullanım yerleri belirtilen avansa mahsuben yapılmaktadır. Salix Yatırım Holding A.Ş.'den alınan 9.089.000,00 TL'nin kullanım yerleri aşağıda suulmuştur:

Mitra Denetim Danışmanlık A.Ş.	200.000,00 (Danışmanlık Hizmet Bedeli)
Merkezi Kayıt Kuruluşu	38.538,00 (Borç Bedeline Mahsuben Yapılan Ödeme)
Borsa İstanbul A.Ş.	28.760,00 (Borç Bedeline Mahsuben Yapılan Ödeme)
AAC Bağımsız Denetim A.Ş.	315.000,00 (Denetim Bedeline Mahsuben Yapılan Ödeme)
Poly Gurteks A.Ş.	1.150.000,00 (Borç Bedeline Mahsuben Yapılan Ödeme)
İşçi Ücret Alacakları Ödemesi	176.702,00 (Geçmiş Dönem Borçlarına Mahsuben Yapılan Ödeme)
RNA Akaryakıt İnş.Tic.Ltd.Şti.	7.180.000,00 (İpplik Alım Bedeline Mahsuben Yapılan Ödeme)
YEKUN	9.089.000,00

b) Banka Borçları

Şirketimizin bankalara olan borçları için toplam sermaye artırımından % 40, 20.000.000.- TL pay ayrılmış olup ayrılan bu payın % 50, 10.000.000.-TL kısmı Garanti Bankasına, % 50, 10.000.000.- TL, kısmı ise ODEABANK'a olan borcumuzun ödenmesinde kullanılacaktır.

c) Personel Alacakları

Şirketimizin işten ayrılan/çıkan personellere olan borçları için toplam sermaye artırımından % 15, 7.500.000.- TL pay ayrılmış olup, bu borcun ödenmesinde kullanılacaktır.

d) Resmi Kurumlara Olan Borçlar

Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan Borçları yapılandırılmış olup, yapılandırılan borçların ilk 2 taksitleri ödenmiştir. Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan borçları için toplam sermaye artırımından % 20, 10.000.000.- TL pay ayrılmış olup, elde edilecek fon ile geriye kalan yapılandırma borçları taksitler halinde ödenmeye devam edilecektir.

e) Hammadde Alımı

Şirketimizin sürdürülebilirliğini artıracak işletmemizin ihtiyacı olan hammadde iplik ve sair malzemeler için toplam sermaye artırımından % 20, 10.000.000.-TL pay ayrılmış olup, ayrılan bu fon hammadde alımında kullanılarak üretim kapasitesinin artırılması sağlanacaktır. .

f) Diğer Borçlar

Şirketimizin diğer borçlar kaleminde bulunan borçları için, toplam sermaye artırımından % 5, 2.500.000.- TL pay ayrılmış olup, ödenecek borçların detayları aşağıda verilmiştir.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü borçları

Tedarikçi taraf borçları

Ticari borçlar

III. SONUÇ

Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibarıyla olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı yaklaşık 50.000.000, TL olarak hesaplanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımında yukarıda belirtilen borç ödeme planlarına sadık kalmak suretiyle, borç ödemelerinde kullanılacaktır.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanç. A.Ş

Tuncay OKALIN
Yönetim Kurulu Başkanı

