



BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU FON KULLANIM RAPORU

BİRKO

BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI İLE

ELDE EDİLMİŞ FONUN

KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU RAPORU

22 Kasım 2024



www.BirkoYunlu.com.tr



BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU FON KULLANIM RAPORU

Raporun Amacı ve Kanuni Dayanak

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 yayımlaması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Şirket Ödenmiş Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL’den 140.000.000.- TL’sına çıkarılması, Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı ön izni ile uygun bulunmuştur.

Şirketimiz gerekli işlemlerini tamamlayarak Ortaklık Hakkı Veren Sermaye Piyasası İhraç Belgesinin onayını talep etmiş, 16.05.2024 tarih ve 26/677 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile talep uygun bulunmuş ve onaylanmıştır.

Şirket ödenmiş sermayesinin nominal 20.000.000 TL arttırılması neticesinde yeni ödenmiş sermaye 140.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Artırılan ve nominal değeri 1 (bir) Türk Lirası değerinde ki her bir pay için belirlenen fiyat 6,69 TL¹ olmuştur.**(EK-SPK Onaylı SPA İhraç Belgesi)**

Sermaye artırımını gösterir güncel esas sözleşme değişikliği 29.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.07.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11132 no’lu sayısında yayınlamıştır.

Ödenmiş sermayenin artırılması ile elde edilen 133.800.000 TL tutarındaki Fonun kullanım yerleri bu raporun özünü oluşturmaktadır.



BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU FON KULLANIM RAPORU

Hedeflenen Kullanım Yerleri

26.03.2024 tarihinde yapılmış olan KAP açıklamasında¹ elde edilecek fonun kullanım yerleri,

a) Banka Borçları

Şirketimizin bankalara olan borçları için toplam sermaye artırımından % 40, 40.000.000.- TL pay ayrılmış olup ayrılan bu payın % 37,5, 15.000.000.-TL kısmı Garanti Bankasına, % 62,5 25.000.000.- TL, kısmı ise ODEABANK'a olan borcumuzun ödenmesinde kullanılacaktır.

b) Personel Alacakları

Şirketimizin işten ayrılan/çıkan personellere olan borçları için toplam sermaye artırımından % 7,5, 7.500.000.- TL pay ayrılmış olup, bu borcun ödenmesinde kullanılacaktır.

c) 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 % 12,73, 12.730.000.- TL pay ayrılmış olup, elde edilecek fon ile geriye kalan yapılandırma borçları taksitler halinde ödenmeye devam edilecektir.

d) Hammadde Alımı

Şirketimizin sürdürülebilirliğini artıracak işletmemizin ihtiyacı olan hammadde iplik ve sair malzemeler için toplam sermaye artırımından % 25, 25.000.000.-TL pay ayrılmış olup, ayrılan bu fon hammadde alımında kullanılarak üretim kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

e) Salix Yatırım Holding

Holdinge olan borçların ödemesi için %13,5 oranında 13.529.026 TL borcun ödenmesi planlanmaktadır.

f) Diğer Borçlar

Şirketimizin diğer borçlar kaleminde bulunan borçları için, toplam sermaye artırımından % 1,24, 1.240.973,99 - TL pay ayrılmış olup, ödenecek borçların detayları aşağıda verilmiştir.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü borçları - Tedarikçi Taraf borçları - Ticari borçlar.

denilerek şirketin ihtiyacı olan fonun kullanılacağı yerler belirtilmiştir.

¹ <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262919>



BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU FON KULLANIM RAPORU

Fon Kullanım Yerleri

Şirket elde ettiği fonu fon kullanım raporunda beyan ettiği gibi kullanmış olup, detaylı tablo aşağıda sunulmuştur.

Fon kullanım Raporunda Belirtilen		Ödenen Tutar	Fon Tutarına Oranı
a	Banka Borçları	30.000.000	22,42%
b	Personel Alacakları	8.694.329	6,50%
c	Resmi Kurum Borçları	182.109	0,14%
d	Hammadde Alımı	6.290.700	4,70%
e	Salix Yatırım Holding A.Ş. Ye olan borç	11.771.581	8,80%
f	İcrada Bulunan Borçlara Yapılan Ödemeler	5.312.523	3,97%
g	Diğer Borç Ödemeleri ve İşletme Sermayesi	17.722.082	13,25%
Fon İçerisinden Ödenen Toplam Tutar		79.973.325	59,77%
Kalan Fon Tutarı		53.826.675	40,23%
Toplam Fon Büyüklüğü		133.800.000	100%

a) Banka Borçları

Şirket fonun kullanılmaya başlamasından bugüne kadar Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye olan borç kapatmıştır.² Bu tutar fon kullanım raporunda belirtilen ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye olan borcun üzerinde olup 30.000.000 TL'dir. Fon kullanım raporunda bahsedilen Odeabank A.Ş.'ye olan banka borcunun ödenmesine yönelik görüşmeler devam etmektedir.

b) Personel Alacakları

Şirket; fon girişi ile birlikte üretim faaliyetine hız vermiş, öncelikle üretime doğrudan etki eden personellere olan borçlar kapatılmış veya yapılandırmıştır. Bu kapsamda personele 8.694.329 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

² <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337308>



BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU FON KULLANIM RAPORU

c) Resmi Kurumlara Olan Borçlar

Resmi Kurumlara olan borçlar ile alakalı olarak, banka ödemesi kaynaklı yüksek çıkış ve yaşanan küresel ve makro ekonomik kriz nedeni ile kamu borçlarının yapılandırılması kararlaştırılmıştır.

d) Hammadde Alımı

Şirket üretim faaliyetleri için ihtiyacı olan hammaddeyi, stok maliyetine katlanmadan yönetmek üzere hammadde alımlarını üretim ile koordineli bir şekilde sürdürmektedir.

e) Salix Yatırım Holding

Şirketin Salix Holding'e olan borca istinaden 11.771.581 TL Ödeme gerçekleştirilmiştir.

f) Diğer Borçlar

Şirket'in diğer borçları ödemeleri ve işletme sermayesi olarak 17.722.082 TL kullanılmıştır.

Sonuç

Ödenmiş sermayenin artırılması ile elde edilen 133.800.000 TL'lik fonun %59,77'ine denk gelen 79.973.325 TL kullanılırken, %40,23'ine denk gelen 53.826.675 TL'lik tutar, Şirket menfaatleri çerçevesinde başta Odeobank olmak üzere diğer borçların ödenmesinde kullanılacaktır.

Şirketimiz yönetimi, sağlanan fonu şirket ve paydaşlarımızın menfaati çerçevesinde, en uygun olacak şekilde kullanmaya devam etmektedir. Şirket geçmiş dönemde ki faaliyetler nedeni ile ortaya çıkmış cari piyasa borçları ile üretim faaliyetlerinin hızlanması nedeni ile gerçekleşen yeni işletme sermaye ihtiyacı da fon içerisinden karşılamıştır. Bu kapsamda anlaşmaya varılan eski icra dosyaları ödenerek kapatılmıştır.



BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU FON KULLANIM RAPORU

EK – SPK ONAYLI SERMAYE PİYASASI ARACI İHRAÇ BELGESİ

59/8A-644

22.05.2024

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2024 tarih ve 26/644 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya İhraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	: BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 445922-5
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	Genel Kurulu Kararı 08/03/2024
İhraççının Mevcut Sermayesi	120.000.000.-TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)	Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	Yurtiçi
Satış Yöntemi	Yurtiçinde tahsisli satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı	Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen satış fiyatı 6,69 TL'dir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	20.000.000.-TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	İhraç edilecek 20.000.000 TL nominal değerli paylar Nurhan OKAL'İN tarafından satın alınacak olup, Nurhan OKAL'İN'in 06.05.2024 tarihli taahhütleri ile; -Sermaye artırımında ortaya çıkan sermaye koyma borcunu, ihraç edilecek payların tamamını satın alarak her türlü muvazaadan arı olarak tam ve nakden ödeyeceğini, -Tahsisli sermaye artırımını kapsamında alınacak payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satmayacağı ve borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunmayacağı, söz konusu payları borsa dışında satması halinde ise satışa konu payların bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceğini, kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.



22 Mayıs 2024





BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU FON KULLANIM RAPORU

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ
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.



22 Mayıs 2024