

KARAR
SIRA NO.

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.

ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI09.04.2015
10:46
09.04.2015

TOPLANTI NO : 2015/05
TOPLANTI TARİHİ : 24 /03/2015
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KATILANLAR : KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.
 Trabzon Tic. Sicil- 5045 (temsilcisi Mehmet Nureddin Çevik), Birol Yenel PEHLİVAN,
 Miryam MAŞTAOĞLU, Bedri ERGÜLSER, Hamit Serkan DRAHOR
GÜNDEM : Bedelli Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Gelirlerinin
 Kullanım Yerleri

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

“Şirketimiz bir dönüşüm ve yeniden yapılandırma içerisinde. Bu yapılandırma içerisinde tedarikçilerin tek elden sağlanması, böylelikle hem tedarikçiler ile pazarlık gücünün artırılarak Franchiselerimizin karının artırılması, hem ürün standardizasyonunun sağlanması, hem de etkin envanter yönetimi yapılması amaçlanmaktadır. Aynı şekilde daha kurumsal, öngörülebilir ve planlanabilir bir yapıya ulaşmak için bilişim altyapısının kurulmasına karar verilmiştir. Bu sayede franchiselerimizde yapılan satışlar ürün bazında takip edilebilecek, satış pazarlama stratejisi verilere dayandırılabilir, franchiselerimizin satın alma ve envanteri düzenli bir şekilde takip edilebilecek ve faturalaşma otomatize hale getirilecektir.

Yapmış olduğumuz ön çalışmaya göre franchiselerimizin toplam satışlarının yaklaşık 30 milyon TL olacağını –Etiler Marmaris değil, franchise ciroları- , buna istinaden alacaklarımızın 40-50 gün bandında döneceği hesaplanmıştır. Bu hesaba göre Şirketimizin 3-3,5 milyon TL işletme sermayesi ihtiyacı olacağı öngörülmüştür. Dolayısı ile bedelli sermaye artırımının gelirlerinin %70-80 oranında işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Bilişim altyapısı ise her zincir restaurantta olduğu üzere bilgi girme ekranı, otomatik yazıcı, mutfak yazıcısı, caller-id gibi birimler içerecek, bu birimler üzerinden satış, sipariş, satın alma gibi fonksiyonlar kullanılarak merkezden izlenebilecektir. Şu anda 3 ayrı tedarikçiden teklifler alınmış ve 3 ayrı franchiseda testleri sürmektedir. Sistemler için yapılması gereken bazı kablolar, güç kaynakları vs ile birlikte yapılacak yatırım tüm franchiseler için 650.000-1.000.000 TL arasında olacağı hesaplanmıştır. Dolayısı ile bedelli sermaye artırımının gelirlerinin %20-30 oranında altyapı yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.”

Husus oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Nureddin ÇEVİK
 KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri
 Sanayii A.Ş. Trabzon Tic.Sicil-5045
 Temsilcisi- Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Miryam MAŞTAOĞLU
 Üye

Birol Yenel PEHLİVAN
 Üye

Bedri ERGÜLSER
 Üye

Hamit Serkan DRAHOR
 Üye