

ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 2015/ 09
TOPLANTI TARİHİ : 14 /04/2015
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 : 2015/05 nolu 23/03/2015 nolu “Bedelli Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Gelirlerinin Kullanım Yerleri” kararın iptali ve yeniden alınması

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak 2015/05 nolu 23/03/2015 nolu kararın iptaline ve aşağıdaki doğrultuda yeniden karar altına almışlardır.

“Şirketimiz bir dönüşüm ve yeniden yapılandırma içerisindedir. Bu yapılandırma içerisinde tedariğin 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 faturalaştırma 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.

Sermaye artırımından elde edilecek fon ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacaktır”

Hususu oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Miryam MAŞTAOĞLU
Üye

Birol Yenel PEHLİVAN
Üye

Bedri ERGÜLSER
Üye

Hamit Serkan DRAHOR
Üye