



Birlik Mensucat A.Ş.
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 22.313.510,66 TL olan çıkarılmış sermayesi (%100 oranında bedelli olarak)artırılan 22.313.510,66 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından karşılanarak 44.627.021,32 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 22.313.510,66 TL nominal değerli pay karşılığı 22.313.510,66 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden tahmini 283.752 TL tutarındaki toplam maliyet düşüldükten sonra, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişi yaklaşık 22.029.758,23 TL olmaktadır.

Söz konusu kaynağın aşağıda detayları verildiği şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

1. Şirket sermayedarlarından Yaşar Küçükçalık'a olan borçların kapatılması

Şirket sermayedarlarından Yaşar Küçükçalık'a 30.06.2022 tarihi itibarıyla **4.127.740 TL** tutarında ticari olmayan borç bulunmaktadır. 30.06.2022 tarihi itibarıyla ilgili tutarın faiz oranı %18.75'tir. Söz konusu borcun tamamının Yaşar Küçükçalık'a ödenmesi planlanmaktadır.

Şirket'in mevcut bilançosundaki borç kalemlerinin kapatılması ile faiz giderlerinde görülecek azalış ile birlikte Şirket'in faaliyetlerine ve gelişimine olumlu katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

2. İşletme sermayesi ihtiyacının finansmanı

Kalan 17.902.018,23 TL tutarında kaynak ise aşağıdaki iş planı dahilinde şirketin işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılacaktır.

Yeni dönemde 4 farklı kanalda faaliyet gösterilerek cironun ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Buna göre yeni dönemde faaliyetler 4 ana kanaldan devam edecektir.

Özel Seçilmiş Müşteriler

(ÖSM) olarak tanımlanan kanalda büyük perakende zincirlerine yönelik, sadece perakendeciye özgü ürünler ile, Soley markası altında ya da private label ürünler ile servis verilmesi planlanmaktadır. Bu kanal sadece yurt içi pazar için değil ihracat pazarı içinde geçerli olacaktır. Koleksiyon dışı perakendeciye özel ürünlerin üretimi satışı ve pazarlaması için yaklaşık 5.500.000 TL bütçe planlanmaktadır.

E-Ticaret

WEB sitesinin altyapısının güçlendirilmesi ve bu kanalda satış yapacak bir birim kurulması planlanmaktadır. Bu kanalda diğer kanallarda bulunmayacak özgün bir koleksiyon oluşturularak buna göre ayrıca bir satış stratejisi oluşturulacaktır. Marka için re-lansman çalışmaları yapılacak WEB ortamında reklam faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Depolama, sevkiyat, lansman ve bu



Birlik Mensucat A.Ş.
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

kanal için koleksiyon oluşturularak üretimler yapılması amacıyla 4.100.000 TL bütçe ayrılması planlanmaktadır.

Perakende

Ev tekstilinde perakende noktalara servis vermeye devam edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla koleksiyon oluşturulması ve dağıtım için birimlerin kurulması planlanmaktadır. Yapılanma ve mamul üretimleri için 3.554.391,23 TL bütçe ayrılması planlanmaktadır.

Yatak

Yatak ürünlerimizde sağlıklı, hafıza özelliği olan, (memory foam) kolay taşınabilir, sağlık ürünler ile bir satış stratejisi çizilmesi planlanıyor. Türkiye genelinde büyük şehirlerde mağazalar açılması ve otel müşterilerine yoğunlaşılacaktır. Bu yeni ürünlerin reklam tanıtım faaliyetleri, ürünlerin üretilmesi satış noktalarının kurulması için 4.750.000 TL bütçe ayrılması planlanmaktadır.