

BAYDÖNER RESTORANLARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/015
KARAR TARİHİ : 28/04/2023
TOPLANTI KONUSU : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımı
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ferudun Tunçer, Levent Yılmaz, Bülent Polat, Ayşe Muazzez Kutay
Eryılmaz, Muhammet Ali Yurtkul

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki yazılı kararları almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan sayılı Pay Tebliği(VII-128.1)'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin Ek 1'de yer alan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabul edilmesine,
 2. Rapor'un Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
 3. Gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor'un içeriğine uygun şekilde kullanılmasına,
 4. Pay Tebliği(VII-128.1)'nin 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, anılan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği(VII-128.1)'nin 33. Maddesi uyarınca gerekli raporun hazırlanması ve sunulması yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
 5. 17 Ocak 2023 tarih ve 2023/004 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,
- katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
LEVENT YILMAZ
(T.C.Kimlik No:12605508164)

YÖNETİM KURUL BAŞKAN YARDIMCISI
FERUDUN TUNÇER
(T.C.Kimlik No:43606561124)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BÜLENT POLAT
(T.C.Kimlik No:42392930228)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYŞE MUAZZEZ KUTAY ERYILMAZ
(T.C.Kimlik No:10187574980)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUHAMMET ALİ YURTKUL
(T.C.Kimlik No:25499378546)

Ek 1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

07032

ÖRNEK
T.C. İZMİR 25. NOTERLİĞİ
1458 Sk. No:8/C Alsancak-İZMİR Tel:0354 16 56
Bu örneğin ibraz edilenin aynısı olduğunu,
bir örneğini ibraz edilenin aynısı olduğunu,
Dairece Sakladığını, (.....) Adet Örneğin aynısı olduğunu,
edileceğine ilişkin keşide verildiğini onaylıyor,
(BU ÖRNEK TASTIKI METNE SAKIL DİĞİL DİR)
VE İMZALARIN ONAYINI İÇERMEKTEDİR.

28 Nisan 2023
T.C. İZMİR 25. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Başkatip
Nihat TÜRKÖĞLÜ

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Raporun Tarihi: 28.04.2023

Raporun Konusu: Baydöner Restoranları A.Ş'nin ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) ("Pay Tebliği") "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin rapordur.

I. RAPORUN AMACI

Pay Tebliği'nin "*Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar*" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımları yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu işbu raporu hazırlamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.01.2023 tarihli ve 003 sayılı kararı ile Şirketimizin 112.500.000 TL (YüzOnikiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 70.000.000.-TL (YetmişMilyonTürkLirası) nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 14.000.000 TL (ondörtmilyonTürkLirası) tutarında arttırılarak 84.000.000 TL'ye (seksendörtmilyonTürkLirası) çıkartılması sonucunda, arttırılmasına karar verilen 14.000.000 TL (ondörtmilyonTürkLirası) nominal değerli 14.000.000 (ondörtmilyon) adet payın, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ve Şirketimiz pay sahibi Levent Yılmaz'ın sahibi olduğu beheri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal bedelli toplam 2.000.000 TL (ikimilyonTürk Lirası) nominal bedelli 2.000.000 (ikimilyon) adet (B) grubu payının ortak pay satışı suretiyle ve Şirketimiz pay sahibi Ferudun Tunçer sahibi olduğu beheri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal bedelli toplam 2.000.000 TL (ikimilyonTürk Lirası) nominal bedelli 2.000.000 (ikimilyon) adet (B) grubu payının ortak pay satışı suretiyle 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'nı"), SPK'nın ilgili tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile:

- Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi
- İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
- Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması
- Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması
- Rekabet gücünün artırılması
- Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması
- Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi

28 Nisan 2023



- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi
- Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması

hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşulu ile aşağıdaki tabloda verilen oran aralıkları içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanacaktır:

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
a) Kırmızı Et İşleme ve Tereyağı Üretim Tesisinin Faaliyete Geçirilmesi	25-35
b) Finansal Borçların Azaltılması	15-20
c) Şirketin Büyümesi	15-30
d) İşletme Sermayesi finansmanı	35-45
Toplam :	100

Sermaye artırımını ile ele edilen fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır.

a) Kırmızı Et İşleme ve Tereyağı Üretim Tesisinin faaliyete geçirilmesi:

Şirket'in sahip olduğu APZ Gıda Anonim Şirketi ("APZ Gıda"); restoranların ihtiyaç duyduğu et döner üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla 22 Mart 2022 yılında kurulmuştur. Şirket et tesisi üretimi için İzmir İli Kemalpaşa ilçesinde 10.710 m2 arsa alımı gerçekleştirmiştir. Arsa alımı özkaynaklar ile finanse edilmiştir.

APZ Gıda tarafından kurulacak kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisine ilişkin 535970 sayılı 27 Nisan 2022 tarihli, mezbahacılık, etin işlenmesi ve saklanması konulu, 85.907.394,- TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Tesisin projelendirme ve ruhsatlandırma çalışmalarına başlanmıştır. Yatırımın 2023 yıl sonunda tamamlanıp, üretime geçmesi hedeflenmektedir.

Halka arzdan elde edilecek net gelirin %25 ila %35'i ile APZ Gıda kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin yatırımının tamamlanması ve üretim için ihtiyaç duyacağı hammadde alımlarının yapılmasında kullanmayı planlamaktadır.

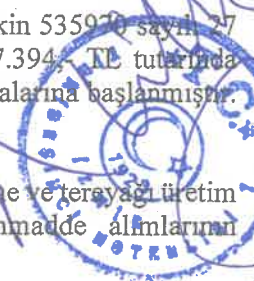
Şirket ihtiyaç duyulacak fonu %100 bağlı ortaklığı olan APZ Gıda şirketine sermaye artırımını yolu ile yapmayı planlamaktadır.

b) Finansal Borçların Azaltılması:

Şirket'in 31.12.2022 tarihli finansal tablolarında kısa vadeli borçlanmalar 58.883.508,-TL, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 9.361.632,-TL, uzun vadeli borçlanmalar 3.786.324,-TL olup, bu borçların toplamı 72.031.464,-TL'dir. Borçların tamamı TL cinsindendir.

No 07032

28 Nisan 2023



Handwritten signatures of the company's management and legal representatives.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin %15 ila %20'sini Şirket'in kar marjının arttırılması ve finansal borçlarının azaltılması hedefleri kapsamında finansman giderlerinin düşürülmesi amacı ile banka kredilerinin kapatılmasında kullanmayı hedeflemektedir.

c) Şirketin büyümesi:

Şirketin büyüme hedefleri çerçevesinde halka arzdan elde edilecek net gelirin %15 ila %30'unu kendi bünyesinde açacağı yeni şube açılışları, mevcut şubelerin yenilenmesi, büyüme potansiyeline sahip yeni marka satın alımlarında kullanılması hedeflenmektedir.

d) İşletme Sermayesi Finansmanı:

Şirket'in büyüyen şube sayısı ile birlikte artacak satış hacmi ve tutarlarına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı artmaktadır. Özellikle Şirket müşterilerine uygun fiyatlı ürün sunabilmek amacı ile yüksek tonajlı hammadde alımlarını 2022 yılında arttırmıştır. Mevcut ve izleyen dönemlerde ekonomik koşulların elverdiği ölçüde hammadde alımlarında yüksek tonajlı alım yoluyla maliyet avantajı sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, halka arzdan elde edilecek net kaynağın %35 ila %45'inin başta hammadde (et döner, tereyağı, salça, vb.) alımı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası bazlı vadeli mevduat ve Türk Lirası yatırım fonlarında nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun hangi yöntemler ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişiklik gösterebilecektir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

LEVENT YILMAZ

(T.C.Kimlik No:12605508164)



YÖNETİM KURUL BAŞKAN YARDIMCISI

FERUDUN TUNÇER

(T.C.Kimlik No:43606561124)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BÜLENT POLAT

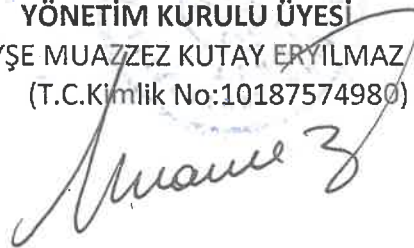
(T.C.Kimlik No:42592930228)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AYŞE MUAZZEZ KUTAY ERYILMAZ

(T.C.Kimlik No:10187574980)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUHAMMET ALİ YURTKUL

(T.C.Kimlik No:25499378546)

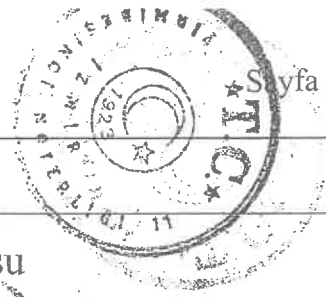


28 Nisan 2023



KARAR DEFTERİ

Kararın



Sayfa No: 283

No'su

Tarihi

Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

16.01.2023 16:37

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=2&TekCift=1&npsBelgeNO=2023011610>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İZMİR 25 Noterliği

232 464 16 83

1456 SOKAK NO.8/C KONAK İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

:

:

: B

№ 0 1 0 9 7

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: BAYDÖNER RESTORANLARI ANONİM ŞİRKETİ

: ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41/201 BAYRAKLI/İZMİR

: DÖNER, CIĞER, KOKOREÇ, KÖFTE VE KEBAPÇILARIN FAALİYETİ (GARSON
SERVİSİ SUNANLAR İLE SELF SERVİS SUNANLAR DAHİL; İMALATÇILARIN VE AL
GÖTÜR TESİSLERİN FAALİYETLERİ İLE SEYYAR OLANLAR HARİÇ) LAHMAGUN VE
PİDECİLİK (IÇLI PİDE (KIYMALI, PEYNİRLİ VB.)) FAAL

: KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ, 0710403462

TCSN/MersisNo :

: 70.000.000,00 / 70.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

Onay tipi : Ara Onay

: 2023

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 283 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 283 sayfasından, 384 sayfasına kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 202301161054172 İşlem No : 202301161056800

İmza Yetkili Başkatip
Nihat TÜRKÖĞLU

28 Nisan 2023

