

Sayfa No. : 147

Bu Toplantıda bulunanlar:

SURET

№ 16837

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YIKIM YERİNDEN NOTERLİĞİ
T374 Sokak No:4/8
Çankaya / İZMİR
Tel: 441 78 01 - 441 79 93 Fax: 489 98 82

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi
Karar Numarası
Yönetim Kurulu Üyeleri

02.09.2022
2022/14
Ali ÇAKIROĞLU
Mustafa YAMAN
Serdar CEYLAN
Nafis SEFA
Yusuf ALTUN

SOĞUK DAMGA VARDIR

GÜNDEM:

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

KARAR:

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oy çokluğu ile karar vermiştir:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.08.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırım sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Fon Kullanım Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporun hazırlanması ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ONAY

ALİ ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA YAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

NAFİS SEFA
Yönetim Kurulu Üyesi

YUSUF ALTUN
Yönetim Kurulu Üyesi

SERDAR CEYLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Eylül 2022

İZMİR 27. NOTER
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA İHTİRA
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

**BALATACILAR BALATAÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE
ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Balatacılar Balataçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 17/06/2022 tarih ve 401 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 24.08.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile 50.000.000 (elli milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187,30 (on üç milyon üç yüz yetmiş yedi bin yüz seksen yedi lira otuz kuruş) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %90,62303 oranında 12.122.813 (on iki milyon yüz yirmi iki bin sekiz yüz on üç) Türk Lirası artırılarak 25.500.000,30 (yirmi beş milyon beş yüz bin otuz kuruş) Türk Lirası'na çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermayesini ve özkaynaklarını kuvvetlendirerek şirketin gelecekteki faaliyetlerini hem işletme sermayesi hem yeni yatırımlar hem de istikrarlı karlılık bağlamında sürdürülebilir kılmak üzere yapılması planlanan bedelli sermaye artırımından brüt olarak 12.122.813 TL gelir elde etmeyi planlamaktadır. Bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin maliyetlerin söz konusu tutardan mahsup edilmesi sonrasında Şirket'in tahmini net gelirinin 11.704.020 TL olması planlanmaktadır. Şirket halka arz neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Makinaların Revizyonu ve Yeni Yatırımlar	2.000.000	17,09%
Çatı Tipi GES Yatırımı	3.900.000	33,32%
Yapılandırılmış Vergi Borcu Ödemesi	1.379.034	14,78%

İşletme Sermayesi ve Büyüme	4.424.986	37,81%
Finansmanı		
Toplam	11.704.020	100%

1. Makinaların Revizyonu ve Yeni Yatırımlar

Şirketimize ait makinaların güncel yazılımlar ve en son teknoloji ile revize edilmesi için 1.000.000 TL kaynak ayrılacaktır. Mevcut makinalardan 1.000 tonluk pres makinasının otomasyona çevrilmesi ve aylık tek vardiyada 10 ton üretim yerine 30 ton (üç vardiyada 90 ton) üretim yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda mevcut makinaların, fırın ve kalıpların revizyonu ile üretimin 3 katına çıkarılması öngörülmektedir.

Otomotiv sektörünün büyük kurumsal firmalarına üretim ve ihracat kapılarının açılması için şirket bünyesinde bir test merkezi oluşturulması ve bunun için test cihazı yatırımı yapılması gereklidir. Hindistan'dan getirilecek ve uluslararası tüm standartları karşılayan test cihazı için 40.000 Euro (güncel kur ile yaklaşık 750.000 TL) tutarında yeni cihaz yatırımında bulunulacaktır. İlgili test cihazının temin edilmesiyle beraber firma bünyesinde gerçekleştirilen üretimin Avrupa Birliği standartlarındaki kalitesi sürekli bir şekilde izlenebilir ve raporlanabilir aşamaya ulaşmış olacaktır.

Bunların yanı sıra laboratuvar malzemeleri alımı ve ihracat tarafında başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülke pazarlarına satış yapılabilmesi için uluslararası belgelendirme ve sertifikasyonların alınması da önem arz etmektedir. Laboratuvar malzemeleri alımı öncülüğünde bu kalemler için de yaklaşık olarak 250.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir.

2. Çatı Tipi GES Yatırımı

Üretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'nin Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 14.796 m2'lik alan içerisindeki A ve B Blok'tan oluşan 2 fabrika binasının toplamda 4.653 m2'den oluşan çatı kısımlarına öz tüketim için çatı tipi GES kurulumu yapılacaktır. İlgili yatırımın yaklaşık 215.000 USD (güncel kur ile yaklaşık 3.900.000 TL) maliyetinin olması beklenmektedir. Çatı tipi GES yatırımın gerçekleştirilmesiyle üretimdeki elektrik tüketiminin tamamının karşılanması ve bu suretle, operasyonel giderlerde azalma temin edilerek şirket karlılığına olumlu yansıma yaratılması hedeflenmektedir.

3. Yapılandırılmış Vergi Borcu Ödemesi

Şirketimizin 2021 yılı sonunda gerçekleştirdiği tahsisli sermaye artırımında personel borçları için yapılan ödemeler, yasal faiz hesaplamalarının kesin hesap yapılmasından önce öngörülememesinden kaynaklı olarak öngörülenin üzerinde gerçekleşmişti. Buna bağlı olarak da, vergi borcu ödemesi olarak yapılan ödemeler tahsisli sermaye artırımında öngörülen tutara göre 1.379.034 TL daha az olarak gerçekleştirilmek zorunda kalmıştı. Bu sebeple, bedelli sermaye artırımından gelecek tutarın %11,81'ine denk gelen 1.379.034 TL yapılandırılmış vergi borcu ödemesinde kullanılacaktır.

4. İşletme Sermayesi ve Büyüme Finansmanı

Yukarıdaki maddelerde belirtilen harcamaların yapılması sonrasında kalan 4.424.986 TL işletme sermayesi ve büyüme finansmanı olarak ana faaliyetlerde değerlendirilecektir. İlgili tutardaki işletme sermayesi başta hamimadde temininde olmak üzere ticari mal alımında ve hali hazırda

sınai-ticari faaliyetlerde kullanacak olup, bu yolla üretim, ticaret ve karlılığın artırılması sağlanacaktır.

ONAY

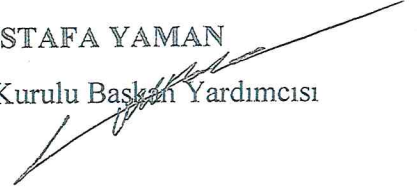
ALİ ÇAKIROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı



MUSTAFA YAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



NAFİS SEFA

Yönetim Kurulu Üyesi

YUSUF ALTUN

Yönetim Kurulu Üyesi

SERDAR CEYLAN

Yönetim Kurulu Üyesi



02 Eylül 2022

