

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

SOĞUK DAMGA VARDIR

TOPLANTININ :
TARİHİ : 05 / 10 / 2023
SAYISI : 2023/13
GÜNDEM : Tahsisli Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu Hakkında

YÖNETİM KRURULU

ÜYELERİ :
BAŞKAN : ALİ ÇAKIROĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI : MUSTAFA YAMAN
ÜYE : SERDAR CEYLAN
ÜYE : AYDIN ÖZTUNALI
ÜYE : RAMAZAN KESKİN

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

Yönetim Kurulumuzun 13.04.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı ile almış olduğu Tahsisli Sermaye Artırımı Kararı gereği, sermaye artırımının gerekçesi ve elde edilecek fonun kullanılacağı yerlere dair açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII – 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun ekteki gibi kabul edilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Y. Kurulu Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU



Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Serdar CEYLAN



Y. Kurulu Üyesi
Aydın ÖZTUNALI

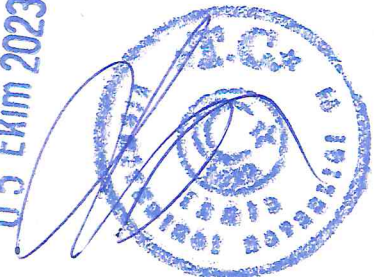


Y. Kurulu Üyesi
Ramazan KESKİN

Ek : Fon Kullanım Raporu

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

05 Ekim 2023



**BALATACILAR BALATACILIK 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 Balatacılık 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 05.10.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

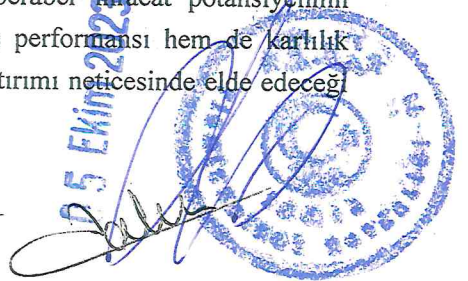
Şirket Yönetim Kurulu, 13.04.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı ile payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle; Ali Penah BOZYİĞİT Ortaklara Borçlar hesabından 1.865.000 TL, Mehmet Ömer AKAD Ortaklara Borçlar hesabından 2.125.000 TL, Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. Ortaklara Borçlar hesabından 1.000.000 TL, Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. Ortaklara Borçlar hesabından 5.267.500 TL ve bakiye tutar 3.242.500 TL Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından nakit olmak üzere toplam 13.500.000 TL'si tahsisli olarak 13.500.000 TL satış hasılatı olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatından hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar arttırılmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar vermiştir.

Tahsisli sermaye artırımında gelecek olan 13.500.000 TL satış hasılatı tutarının; 1.865.000 TL tutarındaki kısmının Ali Penah BOZYİĞİT (Ortaklara Borçlar hesabı) şirket alacağından, 2.125.000 TL tutarındaki kısmının Mehmet Ömer AKAD (Ortaklara Borçlar hesabı) şirket alacağından, 1.000.000 TL tutarındaki kısmının Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Ortaklara Borçlar hesabı) şirket alacağından, 5.267.500 TL tutarındaki kısmının Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. (Ortaklara Borçlar hesabı) şirket alacağından olmak üzere toplam 10.257.500 TL. karşılanacağı, bakiye kalan 3.242.500 TL nakit tutar Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından nakit taahhüt edilmiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Tahsisli sermaye artırımı ile şirket, öncelikle sermayesini ve ortaklara borçlar hesabını azaltmak suretiyle de öz kaynaklarını kuvvetlendirecektir. Bununla beraber, yeni makine siparişiyle beraber ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu yolla da şirketin gelecekteki faaliyetlerinin hem satış performansı hem de karlılık bağlamında sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir. Şirket tahsisli sermaye artırımını neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır.

[Handwritten signatures]



№ 19448

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Ortaklara Borçlar Hesabının Kapatılması	10.257.500	75,98
-Ali Penah Bozyiğit	1.865.000	
-Mehmet Ömer Akad	2.125.000	
-Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.	1.000.000	
-Anadolu Girişimleri A.Ş.	5.267.500	
Yeni Makine Siparişi	1.700.000	12,59
İşletme Sermayesi ve Büyüme Finansmanı	1.542.500	11,43
Toplam	13.500.000	100%

1. Ortaklara Borçlar Hesabının Kapatılması

Tahsisli sermaye artırımında 10.257.500 TL'lik tutar, şirketin ortaklarına olan borçlarından karşılanacaktır. Satış hasılatı tutarının; 1.865.000 TL tutarındaki kısmı Ali Penah BOZYİĞİT (Ortaklara Borçlar hesabı) şirket alacağından, 2.125.000 TL tutarındaki kısmının Mehmet Ömer AKAD (Ortaklara Borçlar hesabı) şirket alacağından, 1.000.000 TL tutarındaki kısmının Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Ortaklara Borçlar hesabı) şirket alacağından, 5.267.500 TL tutarındaki kısmı Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. (Ortaklara Borçlar hesabı) şirket alacağından karşılanacaktır. Böylece, şirketin lehine olarak tahsisli sermaye artırımı sonrasında şirketin ortaklarına olan borcu 10.257.500 TL tutarında azalacakken, buradaki tutar şirketin öz sermayesine yansımış ve emisyon primi yaratılmış olacaktır.

Ortaklara borçlar hesabını oluşturan 10.257.500 TL'lik tutarda Balatacılar Balatacılık A.Ş.'nin yaptığı harcamaların sınıflandırılması aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ KAPATILMASI	TUTAR	HARCAMA AÇIKLAMALARI
Cari Hesap Ödemesi	1.337.597,28 TL	Muhtelif firmalara ait cari hesap ödemeleri
İcra Ödemesi	727.180,71 TL	İcra ödemeleri (600.000 TL- İzmir 28.icra d.2021/3914e. (2018/14810 eski es.do - Av. Hakan Altunyürek gönderilen havale--Eyüp Osman Akad'ın Balatacılar için nakden verdiği borç para karşılığında icra dosyasının kapatılması amacıyla ödenen paradır.) (37.850 TL- 759 Özkan Tur 2017 dosyasına mahsuben-2018 yılından personel servis taşımacılığı borcuna istinaden icra dosyasının kapatılması için ödenen paradır.)(En yüksek 2 icra ödeme açıklaması yapılmıştır)
Muhtelif Harcamalar	28.941,81 TL	Muhtelif harç ve kasadan yapılan ödemeler
Personele Ödenen Ücretler	659.789,84 TL	Personel maaş veya adına yapılan kesintilerin ödemeleri
Vergi Borcu Ödemeleri	3.095.760,93 TL	Yapılandırma veya dönemler itibarıyla tahakkuk eden vergi borçlarının ödemeleri

(Handwritten signatures and stamps)

Berka Balata A.Ş. Cari Hesaba Mahsuben Ödemeler	4.408.350,00 TL	Balatacılar A.Ş. 'den Berka A.Ş. 'ye mal alımı karşılığında cari hesaba mahsuben yapılan ödemeler (İlgili ödemeler üretim faaliyetinin istikrarlı şekilde devamında her türlü işletme sermayesi için ve fabrika binası inşaatının tamamlanmasında kullanılmıştır)
GENEL TOPLAM	10.257.620,57 TL	

2. Yeni Makine Siparişi

Otomotiv sektörünün büyük kurumsal firmalarına üretim ve önemli pazarlara 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 70.700 Euro (Yaklaşık 1.700.000 TL olarak öngörülmektedir) tutarında yeni makine siparişi 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. Bununla beraber de ihracat açısından potansiyelin değerlendirilmesi ve yurtdışında yeni pazarlar yaratılması öngörülmektedir.

3. İşletme Sermayesi ve Büyüme Finansmanı

Yukarıdaki maddelerde belirtilen harcamaların yapılması sonrasında kalan 1.542.500 TL işletme sermayesi ve büyüme finansmanı olarak şirketin ana faaliyetlerinde değerlendirilecektir. İlgili tutardaki işletme sermayesi başta hammadde temininde olmak üzere ticari mal alımında ve hali hazırdaki sınai-ticari faaliyetlerde kullanacak olup, bu yolla üretim, ticaret ve karlılığın artırılması sağlanacaktır.

ALİ ÇAKIROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı



MUSTAFA YAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

SERDAR CEYLAN

Yönetim Kurulu Üyesi



AYDIN ÖZTUNALI

Yönetim Kurulu Üyesi



RAMAZAN KESKİN

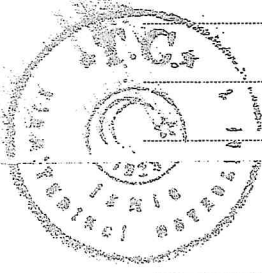
Yönetim Kurulu Üyesi

05 Ekim 2023

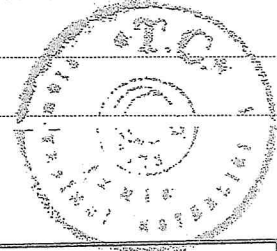


Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan
Üyeler



1948



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR 27 Noterliği
232 4411801
1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK İZMİR

Yevmiye No : 23634
Tarih : 15.12.2022
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: BALATACILAR BALATACILIK.SAN.VE TİC.A.Ş.
: KAZIMDIRIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. B 29 -2/2 BORNOVA/İZMİR
: İŞLENMİŞ ASBEST (AMYANT) LİFLERİ, ASBEST VE MAGNEZYUM KARBONAT
: ESASLI KARIŞIMLAR, BU KARIŞIMLARDAN VEYA ASBESTTEN YAPILAN ÜRÜNLER,
: FREN, DEBRİYAJ VE BENZERLERİ İÇİN MONTE EDİLMEMİŞ SÜRTÜNME
: MALZEMELERİ (FREN BALATASI VB.) İMALATI
: BORNOVA VERGİ DAİRESİ, 1350026894 TCSN/MersisNo : K.Paşa-513
: 12.401.774,28 / 12.401.774,28

13.377.187,31 / 13.377.187,31

: Karar

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

: 192 - Tek

: 2023

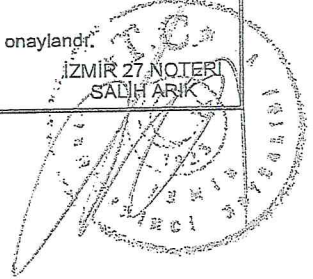
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20221214852657

İZMİR 27. NOTERLİK
SALİH ARIK

Konak mahallesi Cumhuriyet Bulvarı
No: 38/708 KONAK / İZMİR

Kemeraltı Vergi Dairesi
13.377.187,31 / 13.377.187,31



ASLİ GIBİDİR
Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylım.

İZMİR YEREL YETKİLER BAKANLIĞI NOTERLİK

05 Ekim 2023

