



ALTJ;NKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 14/02/2024
KararNo : 2024/03
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, 21.06.2023 tarihli ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararının yerine geçmek üzere, yukanda belirtilen tarihte toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 78.115.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 390.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 33.885.000 TL artırılarak 112.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.885.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.885.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.885.000 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 33.885.000 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1 'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 artırımını 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 olduğu hükmüne bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 78.115.000 TL'den 112.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 33.885.000 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 112.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

1. İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi

Şirket'in Gömeç Tesisi ve Ezine Tesisi'nin kapasiteleri, kurulmalarından itibaren artırılmaya devam etmektedir. Tesislerde üretilen ürünler yenilikçi ve tanınırlığı olan ürünler olduğu için müşteriler tarafından rağbet edilmekte ve talep oluşturmaktadır. Söz konusu talebi karşılamak için kapasite kullanım oranı yükselecektir. Halka arzdan elde edilen gelirler ile var olan tesislerde modernizasyon ve piyasa şartlarına göre oluşacak talebe göre değerlendirilmek üzere ek hatlar eklenerek üretim hacminin artırılması planlanmaktadır. Bunun yanında Burhaniye Organize Sanayii Bölgesi'nde Şirket'in mevcut ve öngörülebilir gelecekteki üretim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir tesis inşa edilmesi ve mevcut Gömeç Tesisi'nin kademeli olarak yeni tesise taşınması planlanmaktadır.

Burhaniye OSB Tesisi, Şirket'in halihazırda Gömeç Tesisi'nin yerini alacak olmakla birlikte taşınma ve geçiş dönemlerinde her iki tesisin eşanlı olarak faaliyette olması gerekecektir.

Şirket'in hem mevcut hem de yeni kapasitelerini işletirken artacak hammadde tedariki ve stok seviyeleri kapsamında oluşacak ek işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılacak kaynak ile üretim ve satış faaliyetlerinin karlılıktan ödün vermeden yönetilmesi hedeflenmektedir.



2. Burhaniye OSB Tesis Yatırımı

Şirket, süt ve süt ürünleri üretimi ve ürün geliştirme alanlarında faaliyet süresi boyunca önemli yatırımlar yapmıştır. Artan taleplere cevap verebilmek amacıyla hem mevcut yatırımların kapasitelerinin artırılması hem de yeni yatırımlar kapsamında çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu yatırımların finansmanı konusunda ihtiyaç duyulması halinde sağlanacak kaynakların ucuz ve kolay temini için, gelecek dönemlerde de bugün olduğu gibi finansal kurumlar nezdindeki kredibilitenin yüksek seviyede tutulması önemlidir. Bu itibarla halka açılma Şirketin yüksek kredibilitelerini daha da güçlendirecektir.

Burhaniye OSB'de 17.000 m2 alanda, Şirket'in üretim ihtiyaçlarına daha verimli şekilde cevap verebilecek yeni fabrikanın inşaatı mevcut durum itibarıyla devam etmekte ve 2024 yılının ilk çeyreğinde yapı projesinin ve makine parkının tamamlanması/alınması ve sonrasında gıda mevzuatı kapsamındaki de dahil olmak üzere gerekli izinlerin temininin ardından seri üretime başlanması hedeflenmektedir. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %10-12'sini Burhaniye OSB'deki yeni fabrika yatırımının finansmanında kullanacaktır.

3. Makine Alım İyileştirme ve Modernizasyon

Halka arz gelirinin %3 - 4'ünü Şirket'in mevcut Ezine Tesis ve yapılmakta olan Burhaniye OSB'deki tesisinin tamamlanması sonrası buraya taşınacak olan Gömeç tesisindeki makinelerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve aynı zamanda bu 2 tesis için yeni makine alımında kullanılacaktır. Burhaniye OSB'de kurulumu yapılmak üzere mevcut üretim hatlarına ve ürünlere paralel olarak makine alımı planlanmaktadır.

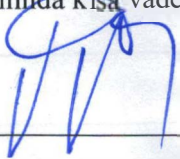
Bununla birlikte uygun koşullarda dış finansman kaynaklarının temin edilmesi durumunda, bu kapsamda yapılması planlanan harcamalar diğer halka arz fonu kullanım yerleri kapsamında değerlendirilebilecektir.

4. Mevcut ve Yeni Ürünlere İlişkin Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri

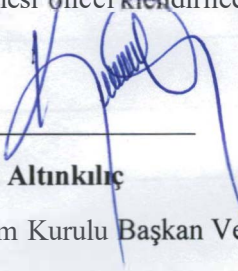
Şirket, mevcut ve yeni ürün çeşitlerinin satış, pazarlama ve reklamına ilişkin giderlerin finansmanı için halka arz yoluyla elde edilecek gelirlerden kaynak sağlamayı planlamaktadır. Yürütülecek; kampanya, pazarlama ve reklam faaliyetleri ile mevcut durumda yüksek seviyede olan marka bilinirliği ve satışların daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Halka arz gelirlerinin %4 - 5 mevcut ve yeni ürünlere ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

5. Finansal Borçların Kapatılması

Şirket, faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, çeşitli bankalar ile çeşitli kredi sözleşmeleri imzalamış olup, bu sözleşmeler tahtında kullandığı kredileri geri ödemeye devam etmektedir. Bu kapsamda, halka arz gelirlerinin finansal borçların kısmen kapatılması için kullanılacak olan %12 - 15'lik kısmında kısa vadeli ve/veya yüksek maliyetli kredilerin ödemesi önceliklendirilecektir.


Mehmet Ali Altınkılıç

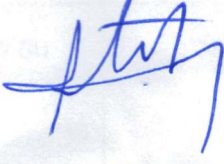
Yönetim Kurulu Başkanı


Kemal Altınkılıç

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 7

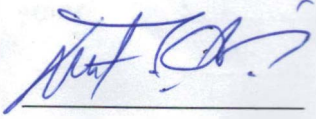


Fatih Altinkılıç

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Can Altinkılıç

Yönetim Kurulu Üyesi



Ömer Altinkılıç

Yönetim Kurulu Üyesi

Gökçe Yıldırım

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim Altinkılıç

Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Karaaslan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

