

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 28
Karar Tarihi : 17.05.2017
Mevzuun Mahiyeti : Fon Kullanım Raporu
Toplantıya Katılanlar : Yener BÜYÜKNALBANT, Nesibe BÜYÜKNALBANT, Begüm AKŞEHİRLİOĞLU, Mustafa ARDIÇLIOĞLU ve Abbas SORKULU

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz 17.05.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 8.875.000 TL'den 12.100.000 TL'ye artırılması nedeniyle elde edilecek fonun kullanımı için hazırlanan aşağıdaki raporun onaylanmasına karar vermiştir.

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN
FON KULLANIM RAPORU

1. Tahsisli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fon ve Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17/05/2017 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 8.875.000 TL'den 12.100.000 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 3.225.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak 1,82 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek 5.869.500 TL'nin kullanımı için hazırlanan fon kullanım raporudur.

2. Raporun Amacı

İşbu rapor, tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış olup, Yönetim Kurulunca karara bağlanarak ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

3. Ortaklık Yapısı

Son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Grupları	Pay Sahipleri ve Pay Tutarları	
A Grubu	Nesibe Büyüknalbant	294.000,00 TL
	Yener Büyüknalbant	210.000,00 TL
	Begüm Akşehirlioğlu	48.000,00 TL
	Yeşim Eminel	48.000,00 TL
B Grubu	Yener Büyüknalbant	60.000,00 TL
C Grubu	Nesibe Büyüknalbant	808.607,00 TL
	Yener Büyüknalbant	348.975,00 TL
	Yeşim Eminel	106.824,00 TL
	Global Prime Partners Limited	555.230,00 TL
	Diğer	6.395.364,00 TL

MADDE 6:

Sirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/05/2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL olup, her biri 1,00 TL (birTürkLirası) itibari değerde 60.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle beş (5) yılı geçmemek üzere genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması gerekmektedir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Ödenen çıkarılmış sermayesi 6.875.000,00 TL (altımilyonsekizyüzyetmişbeşbinTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (birTürkLirası) nominal değerinde toplam 6.875.000 (altımilyonsekizyüzyetmişbeşbin) adet paya ayrılmıştır. Bu paylar, 600.000 (altıyüzbin) adet nama yazılı (A) grubu, 60.000 (altmışbin) adet nama yazılı (B) grubu ve 6.215.000 (altımilyonikiyüzonbeşbin) adet hamiline yazılı (C) grubu paylardan oluşmaktadır.

4) gruba payların 210.000 (ikiyüzonbin) adedi Yener Büyüknalbant'a, 294.000 (ikiyüzdoksandörtbin) adedi Nesibe Büyüknalbant'a, 48.000 (kırksekizbin) adedi Yeşim Eminel'e ve 48.000 (kırksekizbin) adedi Begüm Büyüknalbant'a aittir. 60.000 (altmışbin) adet (B) grubu paylar Yener Büyüknalbant'a aittir.

A ve/veya B grubu pay sahipleri, sahip oldukları Borsa'da işlem görmeyen A ve/veya B Grubu payları devretmek istediklerinde Şirket, başvurma anındaki gerçek değeriyle, (A) ve/veya (B) grubu pay sahiplerinden diğerlerine iş bu payları almaları için yazılı olarak bildirir. İş bu bildirim üzerine 15 gün içerisinde söz konusu payları başvurma anındaki gerçek değeri ile alacak bir A ve/veya B grubu pay sahibinin çıkması halinde iş bu pay o pay sahibine devrilir. Aynı pay için birden çok A ve/veya B grubu pay sahibinin devralmak için başvurması halinde ise 15 günlük sürede ilk başvuran pay sahibine öncelik tanınır. 15 günlük sürede A ve/veya B grubu pay sahiplerinden kimse devre konu payı almak için bildirimde bulunmazsa şirket söz konusu payın bir 3. kişi/kuruma devrine onay verebilir. Bunun dışında Şirket paylarının devri serbesttir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Menetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye zamanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. Maddesine ilişkin değişiklik, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 13.07.2016 tarihinde tescil edilmiş ve 19.07.2016 tarih ve 9118 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilmiştir.

4. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Şirketin tahsisli sermaye artırımını ile elde edeceği fonun kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

PLANLANAN KULLANIM YERİ	PLANLANAN TUTAR (TL)
Bracknor Fund Ltd.'ye kredi geri ödemesi	3.560.000 TL
İşletme Sermayesi	1.217.089 TL
Kısa Vadeli Kredilerin Finansmanı	1.205.890 TL
Yatırım Harcamaları	869.500 TL
TOPLAM	5.869.500 TL

Bracknor Fund Ltd.'ye kredi geri ödemesi: 3.560.000 TL

Şirketimiz 25/01/2017, 01/02/2017, 10/02/2017 ve 17/02/2017 tarihlerinde Bracknor Fund Ltd'den almış olduğu toplam 3.560.000 TL kredi borcunu geri ödeyecektir. İşbu kredi borcu alındığı tarihten itibaren aşağıdaki şekilde kullanılmıştır.

00 TL kredi borcunu geri ödeyecektir. İşbu kredi borcu all

No	Harcama Kalemi	Tutarı (TL)	Alt Tutarı (TL)	Açıklama
1	İşlem Masrafları	157.598 ₺		
1.1	Gedik Aracılık Komisyonu (Fonun %0,08)		3.073 ₺	
1.2	Bracknor İşlem Komisyonu (Fonun %3'ü)		106.800 ₺	
1.3	Hukuki Gider		47.725 ₺	10.000 GBP karşılığı
2	Kredi Geri Ödemeleri	1.294.110 ₺		
2.1	Vakıfbank Kredi		750.000 ₺	25.01.2017
2.2	Vakıfbank Kredi Kartı		39.651 ₺	03.02.2017
2.3	Halkbank Kredi Kartı		69.950 ₺	03.02.2017
2.4	Garanti Kredi Kartı		57.215 ₺	03.02.2017
2.5	ING Leasing		59.093 ₺	06.02.2017 tarihinde 16.006 USD karşılığı
2.6	Vakıfbank Kredi		29.048 ₺	16.02.2017
2.7	Albaraka Kredi		19.540 ₺	17.02.2017
2.8	Halkbank Kredi		269.613 ₺	20.02.2017
3	İşletme Sermayesi Olarak Kullanılan	1.282.911 ₺		
3.1	Yağ (Eryağ)		201.298 ₺	
3.2	Şeker (Mermerkaya Tic ve Kayseri Şeker)		227.072 ₺	
3.3	Çek ödemeleri (Halkbank)		819.754 ₺	
3.4	Diğer ödemeler		34.787 ₺	
4	Banka Mevduatı	825.380 ₺		
4.1	22/02 itibarıyla TL Banka		789.280 ₺	
4.2	17/02 itibarıyla USD Banka		36.100 ₺	10.000 USD karşılığı
	TOPLAM	3.560.000 ₺	3.560.000 ₺	

İşletme Sermayesi: 1.217.089 TL

Şirket bu sene devreye aldığı yeni bisküvi fırını hattı ile üretim kapasitesini artırmıştır. A101, Metro Gros Market ve Bizim Toptan gibi ulusal zincirlerle yeni ürün anlaşmaları yapılmıştır. Ayrıca ihracatta da yeni müşteriler portföye eklenmektedir. Bu çalışmalar neticesinde 2017 yılı ilk üç aylık dönemde Şirket cirosu (6.490.528 TL) geçen senenin aynı dönemine (4.202.009 TL) göre %54,5 artmıştır. Şirketin ortalama satış vadesi 105 gün olarak değerlendirildiğinde bu ciro artışı ile yaklaşık 2,5 milyon TL ilave işletme sermayesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu işletme sermayesinin bir kısmı Bracknor Fund'dan bugüne kadar alınan fon ile temin edilmiş olsa da kalan kısmı tahsisli sermaye artırım neticesinde temin edilecektir. Bu sayede Şirket, özellikle vadesinde hesaba havale şeklinde çalışan ulusal zincirlerle daha rahat çalışma imkanına kavuşacaktır. Bu da Şirketin büyümesine ciddi katkı sağlayacaktır. İlk üç ayda %54,5 gibi bir büyüme yakalayan Şirket, bu çalışmalar neticesinde bu sene cirosunu toplamda %25-30 artırmayı hedeflemektedir.

Kısa Vadeli Kredilerin Finansmanı: 1.205.890 TL

Şirket Bracknor Fund'dan bugüne kadar elde ettiği fonun 1.294.110 TL'sini kısa vadeli kredilerinin ödemesine kullanmıştır. Sermaye artırım neticesinde ilave elde edilecek fonun da 1.205.890 TL'si Vakıfbank ve Halkbank'tan alınan rotatif kredilerin geri ödemesine kullanılacaktır. İşbu krediler rotatif kredi olduğu için banka ile herhangi bir müzakere yapmaya gerek olmadan fon elde edildiği anda kredi geri ödemesi yapılacaktır. Bu sayede Şirketin kısa vadeli borç yükümlülükleri azalacağı gibi faiz oranı yüksek rotatif kredilerin kapanmasıyla da borçlanma giderleri düşecektir. Böylece Şirketin karlılığı artacak ve daha güçlü bir bilanço yapısına kavuşacaktır.

Yatırım Harcamaları: 869.500 TL

Şirket mevcut fabrika binasının çatısına 495,55 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kuracaktır. Bu yatırım için TEDAŞ'tan gerekli izinler alınmış olup T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Ayrıca

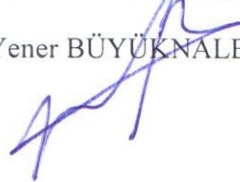
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile sistem dağıtım anlaşması imzalanmıştır. Sistemi kuracak Portekiz menşeli Sunim firması ile de anlaşılmıştır. Projenin toplam maliyeti 600.000 usd civarında olacaktır. İşbu yatırımın bir kısmının sermaye artırımından gelecek fon ile özkaynaktan finanse edilmesi planlanmaktadır. Hem sosyal sorumluluk kapsamında hem de enerji maliyeti kapsamında ciddi fayda sağlayacak bu projenin Ağustos 2017 içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu sayede üretimde kullanılan elektrik enerjisinin büyük çoğunluğu güneş enerjisinden üretilecektir. Şirketin geçen sene 188.000 TL tutarında elektrik enerjisi sarfiyatı olduğu ve bu sene de ciro artışıyla bunun daha da artacağı düşünüldüğünde her sene bu tutar Şirkete ilave kar olarak yansıyacaktır. Ayrıca şirket yeni kapasite artışında ihtiyaç duyduğu paketleme makinaları ve hamur makinaları gibi bazı makine yatırımları olacaktır. Bu makinalar direkt kapasite artırıcı makinalar olmayıp mevcut hatların daha verimli çalışmasını sağlayacak ve üretim standardını artıracak ekipmanlardır. Bu ekipmanların toplam maliyeti de 300.000 TL civarındadır. Sermaye artırımından gelecek fon ile bu makinalar özkaynaklardan finanse edilerek alınacaktır.

5. Sonuç

Ekstra sermaye artırımı ile elde edilecek fon, Şirket'in özkaynak yapısını ve nakit akışını güçlendirecek olup orta vadede karlılığını artıracaktır.

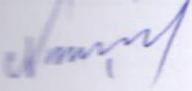
Yönetim Kurulu Başkanı

Yener BÜYÜKNALBANT



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nesibe BÜYÜKNALBANT



Yönetim Kurulu Üyesi

Begüm AKŞEHİRLİOĞLU



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ARDIÇLIOĞLU



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abbas SORKULU

