



DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE TİHACAT
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

22 Haziran 2023

BEYOĞLU YATIRILMI
Büyükdere Cad. No: 118/119-120/121-122/123
Tel: 0212 250 0071 Fax: 0212 250 0071

ÖRNEKTİR

№7886/91
№78871

Toplantı Tarihi : 22/06/2023
Toplantıya Katılanlar : Abdullah KAVUKÇU, Caner BİNGÖL, Haldun ALPERAT, Mehmet Ali ERGİN, Mehmet ÇANAKÇIOĞLU
Karar No : 2023 /17
Gündem : Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporunun Kabulü hk.

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 22/06/2023 tarih ve 2022/16 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

2- İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Abdullah KAVUKCU

Yönetim Kurulu Başkanı

Caner BİNGÖL

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Mehmet Ali ERGİN

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Haldun ALPERAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ÇANAKÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

№78871

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№78871

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı için 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor söz konusu hüküm gereği hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekeçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in yapmayı planladığı üretim tesisi yatırımlarının (yeni üretim tesisi ile üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik makine ve ekipman yatırımları) finansmanı, Şirket'in halihazırda yürütmekte olduğu mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Şirket'in büyüyen faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Bunun yanında, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket ve ürünlerinin bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

(1) Mevcut Üretim Tesisinde Yapılacak Makine ve Ekipman Yatırımlarının Finansman

Şirket üretim faaliyetlerini Sancaktepe/İSTANBUL'da bulunan 2542 m² arazi üzerine kurulu, 3600 m² kapalı alanda sürdürmektedir. Şirket'in Sancaktepe/İSTANBUL'da bulunan üretim tesislerinde, dondurulmuş unlu mamüller (çiğ, yarı pişmiş, pişmiş), dondurulmuş ekmek ve ekmek çeşitleri (çiğ, yarı pişmiş, pişmiş), dondurulmuş pasta, dondurulmuş meyveli şurup, dondurma, hafif fırıncılık ürünleri (tatlı-tuzlu kurabiye çeşitleri, galeta, gevrek, kraker çeşitleri) üretilmektedir. Mevcut üretim tesisinin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 12.800 tondur.

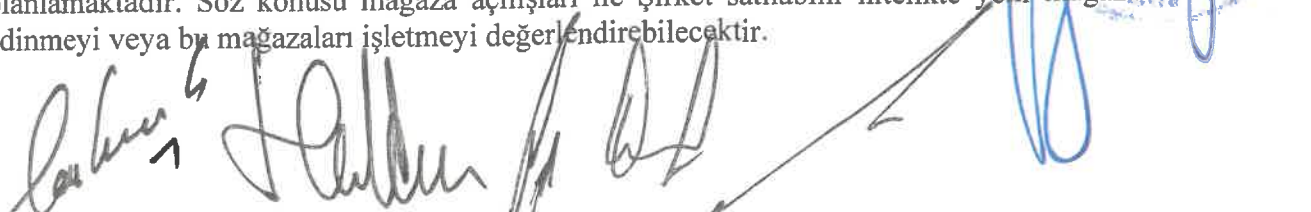
Şirket önümüzdeki dönemde yeni üretim tesisi ile makine ve ekipman yatırımı yaparak mevcut üretim kapasitesini artırmayı planlamaktadır.

Şirket halka arzdan elde edeceği net fonun %30'unu söz konusu üretim tesisi ile makine ve ekipman yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

(2) Mağazacılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Şirket Simit Sarayı markası altında mağazacılık faaliyetlerini yürütmekte olup, mevcut durumda Şirket uhdesinde faaliyet gösteren 6 adet Simit Sarayı franchise mağazaları bulunmaktadır. Bu mağazalar Mecidiyeköy Metro, Tuyap, Kadıköy Metro, Şişli Metro, Yenikapı Metro ve Metrocity şubelerinde yer almaktadır. Mağaza Satışı ve Mağaza Dekorasyonu Satışları kapsamında Şirket, açmış olduğu yeni mağazaları Simit Sarayı Yatırım A.Ş. ile imzalamış olduğu master franchise anlaşmaları kapsamında 3.kişilere devir edebilmektedir. Devrettiği mağazaların bir kısmının işletme hakkı yine Şirkete ait olabilmektedir.

Bu kapsamda Şirket önümüzdeki dönemde en az 10 yeni mağazanın daha açılmasını planlamaktadır. Söz konusu mağaza açılışları ile Şirket satılabilir nitelikte yeni mağazalar edinmeyi veya bu mağazaları işletmeyi değerlendirebilecektir.



№78871

Şirket, halka arzdan elde edeceği net fonun %40'ını yukarıda yer verildiği şekilde yeni mağaza açılışlarında kullanmayı ve böylelikle hasılatını ve karlılığını artırmayı planlamaktadır.

(3) İşletme Sermayesinin Finansmanı

Şirket'in 2021 yılında yaklaşık 61 Milyon TL olarak gerçekleşen hasılatı, Şubat 2022'de Şirket'in üretim tesisinde gerçekleşen yangına rağmen 2022 yılında yaklaşık 290 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in ilerleyen dönemde satış hacminin ve büyümesinin hızlı bir şekilde artması beklenmektedir. Bu kapsamda Şirket'in hammadde tedarik ihtiyacı, ticari alacakları, ortalama stok miktarı gibi işletme sermayesi ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda halka arzdan edilecek net fonun %30'unu, artan iş hacmi ve üretimini destekleyecek şekilde işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları, Şirket'in menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kullanım alanları arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırabilecektir.

Abdullah KAVUKCU

Yönetim Kurulu Başkanı



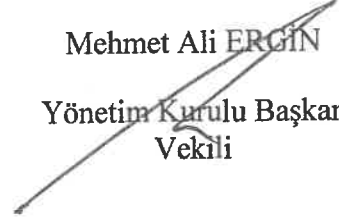
Caner BİNGÖL

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Mehmet Ali ERGİN

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



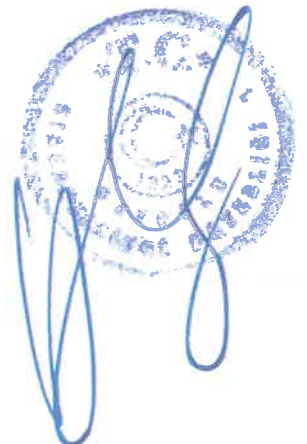
Haldun ALPERAT

Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet ÇANAKÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 48. Noterliğinden 23/12/2021 tarih ve 126631 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 51.-52.-53. sayfasındaki 22/06/2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararının aynısını olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiiki Haziran İkibinyirmiüç) Perşembe günü 22/06/2023

BÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HAZAL GÜZEL