

№05589

11 Nisan 2023

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 11/04/2023

Karar No : 2023/9

Yönetim Kurulu : Erhan KURDOĞLU
Korhan KURDOĞLU
Erhan CANSU
Ziya Murat DEMİREL
Muhammed Furkan ÜNAL

T.C.
BEŞİKTAŞ 15. NOTERLİĞİ
Adnan Saygun Cad. Pelin Apt.
B Blok No:15/1 Beşiktaş - İST.
Tel:0212 287 85 22 - 0212 257 01 21
ÖRNEK

Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan raporun kabulü.

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki konularda karar almıştır:

(i) Tebliğ'in 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekte yer alan hali ile kabul edilmesine,

(ii) Rapor'un, Tebliğ'in 33. Maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine,

(iii) Kurul'un İzahname onayı üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin, Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,

(iv) Tebliğ'in 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz'in sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Erhan KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Korhan KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erhan CANSU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Murat DEMİREL
Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed Furkan ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

EK-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımın İlişkin Rapor

№05589

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMIN İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI

11 Nisan 2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 hükme bağlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi çerçevesinde gelir elde edecektir.

Şirket, sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanlarda kullanacaktır:

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka Arz gelirlerinin kullanımı kategoriler altında sunulmuştur:

A. Kapasite Arttırımı

Elde edilen fon toplamında payı: %50

Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %50'si ile mevcut kapasitesini arttırmayı planlamaktadır. Halka arzdan elde edilecek fonun kapasite artırımını için ayrılan kısmıyla mevcut fabrikanın üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik yatırımların finanse edilmesi ve kapasite artışı için gerekli inşaat yatırımı finansmanında, makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket'in artan satış hacmi doğrultusunda kapasitesinin arttırılarak, Şirket'in cirosuna katkı sağlaması hedeflenmektedir.

B. Finansal Borçluluk Seviyesini Düşürmek

Elde edilen fon toplamında payı: %35

Şirket, net işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %35'lik kısmıyla finansal borçlarını kapatmayı planlanmaktadır. Finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesinin amacı,

2

Şirket'in kredi borç anapara miktarının ve faiz yükünün azaltılması ile mali yapısının güçlendirilmesidir.

№ 05589
1 Nisan 2023

C. Yatırım Finansmanı (Kaplamalı Ürünler)

Elde edilen fon toplamında payı: %15

Sermaye artırımını sonucu elde edilmesi planlanan fonun %15'ine tekabül eden tutarın, Şirket'in Afyonlarhisar ili Susuz Beldesinde yer alan fabrikasında, ürün portföyünü genişletmek için yeni kaplamalı ürünlerin üretileceği yeni bir üretim bandı yapımında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

(Handwritten signatures and a faint circular stamp are visible in this section.)

(A circular stamp and a handwritten signature are visible in this section.)