

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/33
Karar Tarih : 29.11.2022
Katılanlar : Kamil ADEM, Eren Günhan ULUSOY, Nevin ULUSOY, Ali KARAKUŞ, Vedat CEYHAN, Erdem ZORLU
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.10.2022 tarih ve 2022/25 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 309.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 438.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 77.500.000 TL artırılarak 386.500.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek, toplamda 77.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 77.500.000 adet payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek, toplamda 77.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 77.500.000 adet paya ilişkin olarak Şirket'in tek pay sahibi olan Ulusoy Un Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek, toplamda 77.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 77.500.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
5. SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında İzahname'nin SPK tarafından onaylanmasından sonra "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

Nö 16900

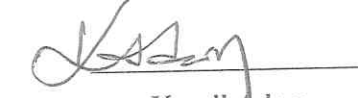
ASLI GİBİDİR

30 KASIM 2022

Söke 1. Noteri
Dursun KAYA

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 ve kamuya duyurulmasına ve Yönetim Kurulumuzun 04.10.2022 tarih ve 2022/26 sayılı kararının ve ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunun iptaline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Eren Günhan Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkanı


Kamil Adem
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Nevin Ulusoy
Yönetim Kurulu Üyesi


Ali Karakuş
Yönetim Kurulu Üyesi


Vedat Ceyhan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

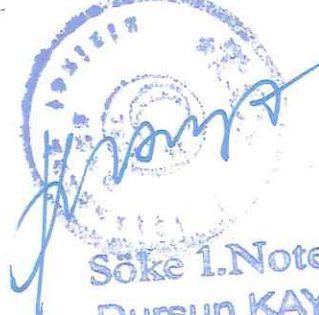

Erdem Zorlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

NÖ 16900

ASLI GİBİDİR

ÖRNEK
İşbu örnek biraz edilen
Aslının Aynıdır.
SÖKE 1. NOTERİ

30 KASIM 2022


Söke 1. Noteri
Dursun KAYA

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. 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.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 309.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 438.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 77.500.000 TL artırılarak 386.500.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak ile Şirket'in gerçekleştireceği güneş enerji santrali kurulumu, hammadde ve mamul depolarında kapasite artışı ile sonuçlanacak yeni depo yatırımları, unlu mamuller tesisi yatırımı için makine ve ekipman harcamaları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi ile maliyet yönetimi ile finansal yatırım fırsatlarını değerlendirme amaçları için kullanacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in tek pay sahibi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak toplam 77.500.000 TL nominal değerli B Grubu pay sermaye artırımını kapsamında halka arz edilecektir.

Şirket'in sermaye artırımını yoluyla elde edeceği halka arz geliri, faaliyetlerini sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümesi için kullanılacaktır. Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır.

1. **Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı:** Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %30'unun Aydın ili Söke ilçesinde ve Ankara ili Sincan ilçesinde yer alan Aydın-Söke Fabrikası ve Ankara-Sincan Fabrikası'nın elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisi santrali ile karşılanması amacıyla yapılacak yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır.

Ankara-Sincan Fabrikası GES Projesi Özeti:

Ankara Sincan Fabrikamızın toplam kurulu gücü 4250 KVA'dır. İlgili yönetmeliğin 5.1.h maddesi kapsamında arazi GES üzerine yapılmak üzere gerekli keşif çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanması sonrasında engellenen CO2 emisyon miktarı 4.310 Ton/yıl, kurtarılan toplam ağaç sayısı 12.679 ağaç/yıl'dır.

Aydın-Söke Fabrikası GES Projesi Özeti:

Aydın-Söke Fabrikamızın toplam kurulu gücü 3600 KVA'dır. İlgili yönetmeliğin 5.1.h maddesi kapsamında arazi GES üzerine yapılmak üzere gerekli keşif çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanması sonrasında engellenen CO2 emisyon miktarı 9.603 ton/yıl, kurtarılan toplam ağaç sayısı 9.760 ağaç/yıldır.

NÖ 16900

ASLI GİBİDİR

30 KASIM 2022

Söke 1. Noteri
Dursun KAYA

2. **İlave Hammadde ve Mamul Deposu Kapasite Artışı Yatırımı:** Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %12,5'inin, Aydın-Söke'de 30.000 ton kapasiteli ve Ankara-Sincan'da 20.000 ton kapasiteli ilave hammadde ve mamul deposu yapımında kullanılması planlanmaktadır.

3. **Unlu Mamuller Tesisi Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımı:** Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %15'inin "Söke" markalı unlu mamullerin çeşitlerinin üretimi amacıyla kurulacak "Unlu Mamuller Tesisi" yatırımında kullanılması planlanmaktadır.

"Söke"nin köklü ve tüketici nezdinde bilinirliği yüksek bir marka olması sebebiyle, Şirket bu marka gücünü unlu mamul çeşitleri ürünlerini kullanarak bu pazarda ürün çeşitliliği geliştirme ve sektörde penetrasyonunu artırmayı planlamaktadır. Bu stratejisi doğrultusunda, Şirket'in unlu mamul çeşitlerini ürün gamına eklemesi perakende satış noktalarındaki raflarda Söke markalı ürünlerin çeşitlendirip daha geniş yer kapsayarak "Söke Gıda" olma yolunda ilerlemek, tüketicilerin gözünde "Söke Markası"nı yenilikçi, yaratıcı ve kendisini geliştiren marka olarak konumlandırmayı hedeflemektedir.

4. **İşletme Sermayesi:** Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %35'inin Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Şirket'in temel hammaddesi buğday için küresel ölçekte en büyük ihracatçılar Rusya ve Ukrayna'nın arasında devam etmekte olan savaş, yine küresel ölçekte önemli üreticilerden Hindistan'ın ulusal iç piyasasını dengelemek için uyguladığı ihracat yasağı, son dönemde yaşanan küresel ölçekte enerji ve buna paralel gübre fiyatlarının artması ve son olarak da iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklık gibi etkenler ile buğday fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmakta ve son yıllarda da yukarı yönlü fiyat artışı eğilimi gerçekleşmektedir.

Bu çerçevede başta gıda hammaddeleri enflasyonu olmak üzere maliyet kalemleri üzerindeki enflasyon etkisi ile üretim ve satış hacimlerindeki artışlar işletme sermayesi ihtiyacında artışlara neden olmaktadır. Şirket, mevcut pazar payının korunmasını yanında çeşitlenecek ürün gamı ile birlikte toplam pazar erişiminin artması, kapasite kullanım oranlarının kullanılması hedefleri doğrultusunda buğday stoklarının optimum seviyelerde tutulması gerekmektedir.

Hammadde fiyatı dalgalanmaları ile ortalama stok seviyelerinin optimum seviyelerde tutulması etkileri ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %35'inin kullanılması planlanmaktadır.

5. **Finansal Yatırım:** Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %7,5'inin, bütünleştirici büyüme stratejileri gereğince gıda sektöründe faaliyet göstermekte olan, yurt dışı ve/veya bölgesel pazarlarda pazar hakimiyeti olan, marka bilinirliği yüksek şirketlere stratejik ve finansal yatırım yapmak, yine Şirket bünyesinde kurulacak "Söke Dijital Girişimcilik Atölyesi"nde geliştirilecek sektörel dijitalleşme fikirlerine, aynı alanda faaliyet gösteren hali hazırda start-up düzeyinde olan organizasyon ve şirketlere yatırım yapmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık
Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı	%30
İlave Hammadde ve Mamul Deposu Kapasite Artışı Yatırımı	%12,5
Unlu Mamuller Tesisi - Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımı	%15
İşletme Sermayesi	%35
Finansal Yatırım	%7,5

30 KASIM 2022



Söke 1. Noteri
Dursun KAYA

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.


Eren Günhan Ulusoy

Yönetim Kurulu Başkanı


Kamil Adem

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Nevin Ulusoy

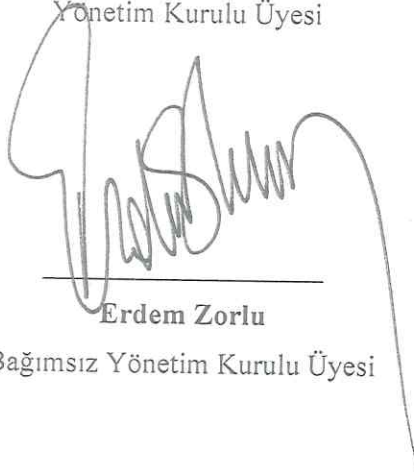
Yönetim Kurulu Üyesi


Ali Karakuş

Yönetim Kurulu Üyesi


Vedat Ceyhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Erdem Zorlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nö 16900

ÖRNEK
İşbu örnek ibraz edilen
Aslının Aynıdır.
SÖKE 1. NOTERİ

ASLI GİBİDİR

30 KASIM 2022


Söke 1. Noteri
Dursun KAYA

TERİ

Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hılasası
Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

Toplanış tarihi/...../..... günü



Şahın adı s:

Say

Şahın adı ve

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SÖKE 1 Noterliği

256 518 13 11

KONAK MAHALLESİ HAMAM SOKAK NO:3/F SÖKE /

AYDIN

Yevmiye No

Tarih

Grup

№ 11836

: B -

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dairesi, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.

SAZLI MAH/SEMT FABRİKA SK. 2/ SÖKE/AYDIN

TAHİLLERİN ÖÇÜTÜLMESİ VE UN İMALATI (MISIR UNU, KEPEK, RAZMOL DAHİL,

PIRINÇ UNU HARİC)

SÖKE VERGİ DAİRESİ, 7780002705

TCSN/MersisNo :

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

YÖNETİM KURULU KARAR

DEFTERİ

382 - Tek

2021

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 20211011724129 İşlem No : 20211011725829

Söke Birinci Noterliği
İmzaya Yetkili Başkaları
T.C. ÖNERİ

№ 16900

ASLI GİBİDİR

Söke 1. Noterliği
Dursun KAYA
KASIM 2022