

BALSU**GIDA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.**

Paşabahçe Mahallesi Cernat Bey Sokak No: 11/1, Beykoz 34800 İstanbul, Turkey
T: +90 216 425 32 00 F: +90 216 425 32 03
balsugida.com

№ 07087

T.G.
BESİKTAS 22. NOTERLİĞİ
Murat YİĞİT
Küçükbebek Caddesi No:5/1
Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 30208702406

YÖNETİM KURULU KARARI**ÖRNEKTİR****Karar Tarihi: 24.12.2024****Karar No: 263/2024**

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 24.12.2024 tarihinde saat 15:00'da, Ahmet Çavuş Sok. No.9, Beykoz, İstanbul adresinde Hasan Cunejd Zapsu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu, üyeler Aysin Akman, Ahmet Bilge Anbarlılar ve Ali Cemil Taner'in katılımıyla toplandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 112.000.000 TL nakit (bedelli) %, 11,2 oranında artırılarak 1.112.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 24/12/2024 tarihli ve 262/2024 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.10.2024 tarih ve 254/2024 sayılı kararının iptal edilmesi suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

toplantıya katılanların **oybirliğiyle karar verilmiştir.**

EK: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor (2024/2)

YÖNETİM KURULU

Hasan Cunejd ZAPSU
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer TAVILOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Bilge ANBARLILAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cemil TANER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aysin Akman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BESİKTAS 22. NOTERİ
Murat YİĞİT
Yerine İmza Yetkili Başkatip
CANAN AYDOĞMUS

24 ARALIK 2024

**EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR**

EK: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU - 2024/2

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 artırımı 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 paylarının 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 güçlendirmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 1.000.000.000 TL'den 1.112.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 112.000.000 TL nominal değerli 112.000.000 adet B Grubu nama yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 1.112.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama 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.

Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz gelirin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Halen devam etmekte olan yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurtiçi yeni yatırımlara kaynak sağlamak	40
Yapılacak yatırımların etkisiyle ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için işletme sermayesinin güçlendirilmesini sağlamak	30
Banka kredilerinin ödenmesi yoluyla finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığın artırılmasını sağlamak	30
TOPLAM	%100

1) Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %40'ı kadar tutar ile halen devam etmekte olan ve aşağıda kısaca tanımlanan yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

Büyüme hedefleri kapsamında, Şirket, 2024 yılı bütçesi içinde tanımlanmış ve yönetim kurulunda kararlara bağlanmış olan aşağıdaki devam eden yatırımlar ile altyapının güçlendirilmesi, mevcut iş süreçlerin iyileştirilmesi, teknoloji altyapısını güçlendirmek

BESİRTAS 22-10-2024
MURAT YILMAZ
Yerine İmza Yetkili Başkanı
CANAN AYDOĞMUS



24 ARALIK 2024

suretiyle operasyonel verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, pazardaki konumunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması hedeflenmektedir:

- Şirket'in aktif karbon işkolunda Türkiye'de ve dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon ürünlerinin üretilmesini sağlayacak yeni teknoloji yatırımının hayata geçirilmesi,
- Şirket'in küresel piyasalarda yayılması, yeni pazar payı edinmesi ve küresel rekabet gücünü artırmasına yönelik Şili'deki endüstri yatırımlarının hayata geçirilmesi,
- Şirket'in halen aktif yatırım aşamasında olduğu Ordu Tesisi kapsamındaki kırma tesisinin tadili ve kapasitesinin artırılması,
- Alım merkezleri ağına yeni şubeler açılarak genişletilmesi,
- Şirket genelindeki dijital dönüşüm çalışmaları ve otomasyon ile kurumsal kaynak planlama (ERP) kurulumu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

2) Şirket, halka arz gelirinin %30'u kadarlık tutar ile yapılacak yatırımların etkisiyle ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için işletme sermayesinin güçlendirilmesini sağlamayı planlamaktadır.

Halka arzdan elde edilecek fonun %30'luk bölümü, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu izahname tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetleri ve gerçekleştireceği yatırımların etkisiyle ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacaktır.

3) Şirket, halka arz gelirinin %30'u kadarlık tutar ile banka kredilerinin ödenmesi yoluyla finansman giderlerinin azaltılması ve karlılığın artırılmasını sağlamayı planlamaktadır.

Şirket, sezonda ve hammadde maliyetlerinin arttığı bir ortamda, hammadde alımlarını finanse etmek ve stoklamak için banka kredileri kullanmıştır. Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmıyla söz konusu banka kredilerini kapatmayı hedeflemektedir. Bu sayede, Şirket'in finansal borç stoğu azaltılarak finansman maliyetleri düşürülerek hem daha sağlam bir finansman yapı elde edilmesi hem de karlılığa olumlu yansıması hedeflenmektedir.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırıp azaltılabilecektir ve her bir kalem arasında geçiş azami %10 ile sınırlıdır.

YÖNETİM KURULU

Hasan Cunejd ZAPSU
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Bilge ANBARLILAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşin Akman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer TAVİLOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Cemil Taner
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BESİKTAS 22. NOTERİ
MURAT YİĞİT
Yerine İmza Yetkili Başkanı
CANAN AYDOĞMUŞ



24 ARALIK 2024

T.C.
BEŞİKTAŞ 22.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 22. NOTERİ
MURAT YİĞİTKÜÇÜK BEBEK
CADDESİ N:5 K:1
BEBEK BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122639420
Fax:+902122639419

ÖRNEK

№ 07087

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 22. Noterliğinden 24.12.2024 tarih ve 7080 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 424,425 ve 426 sayfasındaki 24.12.2024 tarih ve 263/2024 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Aralık İkibinyirmidört)
Salı günü 24/12/2024

BEŞİKTAŞ 22. NOTERİ
MURAT YİĞİTYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
CANAN AYDOĞMUŞ

24 ARALIK 2024