

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

TOPLANTI TARİHİ : 03/05/2024
KARAR NO : 2024 / 24
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

15310

09 Mayıs 2024

KATILANLAR

Başkan: Gülsen SEĞMEN, **Başkan Vekilleri:** Ayhan SEĞMEN

Üyeler: Reyhan MOLLAOĞLU, Emine YAKA ve Serdar ÖZCANLI, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezinde, kararda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak, aşağıdaki kararı almıştır.

- 1) Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. maddesi hükümleri uyarınca, 17/04/2024 tarih ve 2024/21 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ve işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Rapor") ekteki şekilde revize edilmesine,
 - 2) Rapor'un izahname onayı amacıyla yapılan başvuru kapsamında SPK'ya sunulmasına ve Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına ve
 - 3) Ayrıca, yine Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesine anılan hükümde değişiklik olması veya hükmün kaldırılması halinde işbu değişikliklere uymaya.
- Oy birliği ile karar verilmiştir.


Yön.Kur.Başkanı
Gülsen SEĞMEN


Yön.Kur.Başkanı Vekili
Ayhan SEĞMEN


Yön.Kur.Başkanı Vekili
Meral YILDIRIM


Yön.Kur.Üyesi
Suha Muhsin DEĞERLİ


Yön.Kur.Üyesi
Reyhan MOLLAOĞLU


Yön.Kur.Üyesi
Emine YAKA


Yön.Kur.Üyesi
Serdar ÖZCANLI

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

SİNCAN 6. NOTERLİK
Sema BENLİ
Başkanın İmza Yetkili Kalıbe
BAŞBÜYÜK
SİNCAN 6. NOTERLİK
Sema BENLİ
Başkanın İmza Yetkili Kalıbe
BAŞBÜYÜK

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 03/05/2024 tarih ve 2024/ 24 sayılı karar ekidir.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

03/05/2024

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") (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 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 açıklanması zorunludur.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ("Rapor"), söz konusu hüküm çerçevesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 700.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 35.000.000 TL artırılarak 179.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımı ve ortakların mevcut paylarının satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortakların mevcut paylarının satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket sermaye artırımı ve mevcut pay sahiplerinden Reyhan Mollaoğlu, Yusuf Seğmen, Emine Seğmen, Oya Yener, Meral Yıldırım, Neval Elaldırsın, Nihal Özcanlı, Ömer Seğmen, Gülsen Seğmen, Birsen Yaka, Beyhan Değerli ve Ayhan Seğmen'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Reyhan Mollaoğlu 2.000.000 adet, Yusuf Seğmen 2.000.000 adet, Emine Seğmen 2.000.000 adet, Oya Yener 2.000.000 adet, Meral Yıldırım 2.000.000 adet, Neval Elaldırsın 2.000.000 adet, Nihal Özcanlı 2.000.000 adet, Ömer Seğmen 2.000.000 adet, Gülsen Seğmen 2.000.000 adet, Birsen Yaka 2.000.000 adet, Beyhan Değerli 2.000.000 adet, Ayhan Seğmen 2.000.000 adet toplam 24.000.000 TL nominal değerli payın halka arz sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket'in ise 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 700.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 35.000.000 TL artırılarak 179.000.000 TL'ye çıkarılması planlanmaktadır. Bu aşamada söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımı yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arzı sonucunda elde edeceği halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan net halka arz gelirinin aşağıda belirtilen şekilde kullanılacağı planlanmaktadır.

15310

ÖRNEK
T.C. NOTERLİĞİ
Sincan 6. Noteri
Sema BENLİ
Harc D. Pulu
Bedelli Nakde
Tahsil Edilmiştir
Sincan 6. Noteri

Fon Kullanım Yerleri	Net Halka Arz Gelirlerine Oranı (%)
1- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%50
2- Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları	%20
3- Yeni Yatırımlar	%30
Toplam	%100

1- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket elde edeceği net halka arz gelirlerinin yaklaşık %50'si ile üretim ve satış hacminin artmasıyla doğru orantılı olarak, başta stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki olmak üzere ihtiyaç duyacağı alanlarda kullanmayı planlamaktadır. Şirket Afyonkarahisar ili Çay ilçesinde Mayıs 2024'te faaliyete geçirmeyi planladığı dondurulmuş meyve ve sebze işleme tesisi yatırımı neticesinde ihtiyaç duyacağı ek hammadde alımları için ilave işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenlerle Şirket iş planları ve hedeflerine dayanarak başta hammadde alımları, enerji giderleri, satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi olmak suretiyle işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede ileriye dönük fırsatları değerlendirmeyi, rekabet gücünü artırmayı ve yükümlülükleri daha etkin bir şekilde yerine getirmeyi hedeflemektedir.

2- Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları

Şirket elde edeceği net halka arz gelirlerinin yaklaşık %20'si ile entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, mevcut üretim hatlarında makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesi veya yenilenmesini içermektedir. Şirket bu yatırımlarla mevcut iş süreçlerini iyileştirmeyi, teknoloji altyapısını güçlendirmek suretiyle operasyonel verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, pazar pozisyonunu güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yapılacak yatırım harcamaları üç temel grup altında sınıflandırılmıştır.

- Robotik Otomasyon Sistemleri: Şirket mevcut üretim hatlarına entegre edilmek üzere otomatik cam kavanoz palet bozma (DePalletizer) sistemi, robotik kolileme sistemi ve ürün paletleme robotu yatırımları yer almaktadır. Şirket robotik otomasyon sistemi yatırımı sayesinde verimli hızlı ve planlı, maliyet düşürücü, iş güvenliği ve emniyet odaklı üretim yapmayı hedeflemektedir.
- Modernizasyon ve Yenileme Yatırımları: Şirket yeni yatırımların dışında mevcut üretim hatlarında yenileme yatırımları öngörmektedir. Bu yatırım grubunda, mevcut makine ve teçhizatlarında yıpranmış parçaların yenilenmesiyle kalite ve verimliliği artırmayı yönelik yatırımlar yer almaktadır. Aynı zamanda bu yatırım grubunda Şirket 15.000 m² kapalı alana sahip Ankara Sincan Organize Sanayi bölgesinde bulunan Hazar Caddesi 2. fabrika binası ve 13.635 m² kapalı alana sahip Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Osmanlı Caddesi fabrikalarının zemin ve duvarlarının yenilenmesi yatırımlarıdır.
- Laboratuvarların Modernize Edilmesi: Şirket Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Osmanlı Caddesi fabrikası ve Hazar Caddesi 1. fabrikasında yer alan laboratuvarlarını modernize etmeyi planlamaktadır. Şirket aynı zamanda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvara sahip olup, bünyesinde duyuşal, kimyasal, fiziksel ve enstrümantal yöntemler kullanarak geniş bir yelpazede analizler yapmaktadır. Şirket bu yatırımla gıda sektöründe rekabetçiliği artırmayı aynı zamanda ürün güvenliği ve kalitesini de maksimum düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Yine bu yatırım grubunda modern laboratuvar ekipmanları ve teknolojileriyle Şirket'in bünyesinde yapamadığı analizleri yapmayı, araştırma ve geliştirme kapasitesini genişletmeyi amaçlamaktadır.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi and a blue stamp of the Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi.

3- Yeni Yatırımlar

Yeni yatırımlar kapsamında ise Şirket, halka arzdan elde edilen gelirlerinin yaklaşık %30'u ile yeni iş fırsatları araştırmak, yeni pazarlara girmek veya mevcut portföyünü genişletmek için kullanmayı planlamaktadır. Bu yatırımlar, yeni ürün hatları geliştirme, yeni pazarlara açılma, yeni tesisler kurma veya mevcut tesislerin kapasitesini artırma gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Şirket, inovasyon kapasitesini artırarak pazar payını genişletmeyi ve uzun vadede kârlılığını desteklemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda yapılacak yatırım harcamaları üç temel grup altında sınıflandırılmıştır.

- Afyonkarahisar Meyve ve Sebze İşleme Tesisi Kapasite Artırımı: Şirket Afyonkarahisar ili Çay ilçesinde Mayıs 2024'te faaliyete geçirmeyi planladığı dondurulmuş meyve ve sebze işleme tesisi arazisine bitişik 8.000 m² yeni dondurulmuş meyve ve sebze üretim, depolama ve makine teçhizat yatırımı yapmayı amaçlamaktadır. Bu yatırımla şirket üretim ve depolama kapasite artışı yaparak pazar fırsatlarını genişletmeye yardımcı olacaktır.
- Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi Fabrika Kapasite Artırımı: Şirket mevcut Hazar Caddesi 1 ve 2. Fabrikalarının arazisi içinde 3.000 m² kapalı alana sahip yeni fabrika binası ve depolar yapmayı amaçlamaktadır. Şirket'in bu yatırımla büyüme hedeflerine paralel mevcut üretim alanlarını genişletmek ve depolama kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.
- Pişirme, Dolum ve Kapama Hatları Yatırımı: Şirket mevcut üretim hatlarında reçel, sos ve baharat kapasite artışına yönelik dolum ve kapak kapama yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımla şirket büyüme hedeflerine paralel mevcut portföyünü genişletmeyi ve pazar payını artırmayı amaçlamaktadır.
- Güneş Enerji Sistemi Kapasite Artışı: Şirket Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde mevcut 1,59 mw çatı güneş enerjisi sistemlerine ilave 0,80 mw güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arz gelirlerini belirtilen oranlarda kullanmayı planlamakla birlikte, gerektiğinde en fazla %10 oranında değişiklik yapma esnekliğine sahiptir.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, inşaat maliyetleri, yayınlanması muhtemel yeni yasa ve yönetmelikler, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler doğrultusunda Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

Yön.Kur.Başkanı
Gülşen SEĞMEN

Yön.Kur.Başkanı Vekili
Ayhan SEĞMEN

Yön.Kur.Başkanı Vekili
Meral YILDIRIM

Yön.Kur.Üyesi
Suha Muhsin DEĞERLİ

Yön.Kur.Üyesi
Reyhan MOLLAOĞLU

Yön.Kur.Üyesi
Emine YAKA

Yön.Kur.Üyesi
Serdar ÖZCANLI



KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan :

Üyeler :

15310

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SİNCAN 5 Noterliği

312 273 17 20

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ M.AKİF ERSOY CADDESİ ÖZ ANADOLU
SİTESİ ALTI NO:83/2 SİNCAN ANKARA

Yevmiye No :

Tarih :

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SAN. ANONİM ŞİRKETİ

AHI EVRAN OSB MAH. OSMANLI CAD. 3 A/ SİNCAN/ANKARA

MEYVE VE SEBZELERDEN JÖLE, PEKMEZ, MARMELAT, REÇEL VB. İMALATI

(PESTİL İMALATI DAHİL)

ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

MÜDÜRLÜĞÜ, 7580039082

144.000.000,00 / 144.000.000,00

TCSN/MersisNo : 8438

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ

383 - Tek

2024

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 202312271062033 İşlem No : 202312271085386

ÖRNEK
T.C.SİNCAN 6. NOTERLİĞİ
İş Bu Suret Aslının AynısıdırHarç D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.Sincan 6. Noteri
Sema BENLİ