

SURETTİB

**BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Kararı

No 08321

10 Mart 2023

Karar Tarihi 10/03/2023

Karar No 2023/17

Gündem : Sermaye artırımını gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin raporun kabulü.

Katılanlar : Gamze Hatice Cizreli, Serkan Sadık Kızıl, Fethi Saruhan Tan, Barış Baygün
Selahattin Zoralioğlu

Şirket'imiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşülmüş olup, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Raporun ("Rapor") ekte yer alan şekilde kabulüne, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin bu rapora uygun şekilde kullanılmasına,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Pay Tebliği'nin 33. maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki yıllık finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, Pay Tebliği madde 32/2 saklı kalmak kaydıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

Gamze Hatice Cizreli
Yönetim Kurulu Başkanı

Gamze Hatice Cizreli

Fethi Saruhan Tan
Yönetim Kurulu Üyesi

Fethi Saruhan Tan

Serkan Sadık Kızıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Serkan Sadık Kızıl

Selahattin Zoralioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin Zoralioğlu

Barış Baygün
Yönetim Kurulu Üyesi

Barış Baygün

**BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN****KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR**

(10/03/2023)

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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 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.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 10.03.2023 tarih ve 2023/16 sayılı toplantısında 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL artırılarak 107.000.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin Şirkete düşen tahmini maliyetlerin brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen oran aralıkları içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanacaktır:

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
Yurtiçi ve Yurtdışı Restoran Büyümesi	50-60
İşletme Sermayesi Finansmanı	20-30
Finansal Borçların Azaltılması	20-30
Toplam	100

I. Yurtiçi ve Yurtdışı Restoran Büyümesi

Tahmini halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanan net halka arz gelirlerinin %50-60'ına tekabül eden tutarı ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli bölge ve noktalarında Şirket'in kendi işlettiği veya ortak girişim restoranların açılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan

harcamalar restoran inşaatları, mutfak ekipmanları, hareketli mobilyalar ve diğer ekipmanların temini gibi kalemlerden oluşmaktadır.

Şirket aynı zamanda bayilik modeli ile işletilen restoranları (31.12.2022 tarihi itibarıyla bayi restoran sayısı 58'dir.) içerisinde başarılı restoranları satın alarak karlılığını artırmayı planlamaktadır. Halka arz sonrasında elde edilecek net halka arz gelirleri kapsamında bayi sahipleriyle yapılacak görüşmeler neticesinde restoranını satmaya istekli bayi restoranı olması durumunda bu plan hayata geçirilecektir.

II. İşletme Sermayesi Finansmanı

Her ne kadar Şirket'in ticari işletme sermayesi pozitif olsa da Şirket 2022 yılında uyguladığı strateji ile yükselen hammadde fiyatlarından kendisini korumak için tedarikçileri ile ön ödeme yoluyla fiyat sabitlemesi stratejisini uygulamış, bu yöntemle de maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlamıştır. Bununla birlikte Şirket tedarikçileri ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde ödeme vadelerini kısaltarak fiyat avantajı sağlamayı planlamakta, bunu yapmak için de ilave işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Şirket bu nedenlerle ve Şirket'in faaliyetine, satışlarına, karlılığına ve finansal durumuna olumlu yönde katkıda bulunabilmek amacıyla halka arzdan elde edilecek net kaynağın %20 ila %30'luk kısmını başta hammadde alımı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

III. Finansal Borçların Azaltılması

Şirket'in 31.12.2022 tarihli özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının ilgili dipnotuna göre 11.150.063 TL tutarında kısa vadeli finansal borcu, 18.196.641 TL tutarında uzun vadeli finansal borcun kısa vadeli kısmı, 33.256.396 TL tutarında ise uzun vadeli finansal borcu bulunmakta olup, bu borçların toplamı 62.603.100 TL'dir. Tamamı TL cinsinden olan söz konusu krediler için faiz de tahakkuk ettirilmekte olup, efektif faiz oranı %15-%24 arasındadır.

Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin %20 ila %30'unu Şirket'in kar marjının artırılması ve finansal borçlarının azaltılması hedefleri kapsamında finansman giderlerinin düşürülmesi amacıyla banka kredilerinin kapatılmasında kullanmayı hedeflemektedir.

Öte yandan Şirketimiz halka arzdan elde edeceği net geliri yukarıda bahsi geçen kullanım yerlerine tahsis edene kadar geçecek süre zarfında, kullanılmayan fonun tamamını TL vadeli mevduatta değerlendirecektir.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilecek olup halka arzdan sağlanacak fonun Şirketimiz bağlı ortaklıkları için kullanılması planlanmamaktadır.

Gamze Hatice Cizreli
Yönetim Kurulu Başkanı



Serkan Sadık Kızıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Fethi Saruhan Tan
Yönetim Kurulu Üyesi



Selahattin Zoralioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Barış Baygün
Yönetim Kurulu Üyesi


