

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/63
KARAR TARİH : 13 Temmuz 2023
KATILANLAR : Halil Erdoğan (T.C. Kimlik No: 38951134284)
Mahmud Muhammed Topbaş (T.C. Kimlik No: 23246101942)
Musa Topbaş (T.C. Kimlik No: 23243102096)
Ömer Hulusi Topbaş (T.C. Kimlik No: 23255101650)
Can Karadeniz (T.C. Kimlik No: 577151158144)
GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi'nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak daha önce alınmış olan 8 Mayıs 2023 tarih ve 2023/34 sayılı Yönetim Kurulu kararının, aşağıda tadil edildiği şekliyle kabul edilmesine ve bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu tarafından;

Şirket paylarının halka arzına yönelik 13 Temmuz 2023 tarih ve 2023/62 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket'in sermaye artırımını yoluyla halka arz edeceği paylara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli ve VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Erdoğan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mahmud Muhammed Topbaş

Yönetim Kurulu Üyesi
Musa Topbaş

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Hulusi Topbaş

Yönetim Kurulu Üyesi
Can Karadeniz

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arz sürecinde, şirketin mevcut ortaklarından Ahmet Afif Topbaş, Mahmud Muhammed Topbaş, Musa Topbaş, Halil Erdoğan, Fatma Hande Topbaş, Fatma Zehra Ülker, Kamal Anthony Hatoum'un halka arz işlemi çerçevesinde sahip oldukları toplam 16.000.000 TL'ye tekabül eden 16.000.000 adet ve fazla talep gelmesi durumunda ek bir 8.000.000 TL nominal değerli payları halka arz edeceklerdir. Bu halka arz sonrasında elde edilecek gelir satan ortakların tasarrufunda olup bu payların satışından şirketin bir geliri olmayacaktır.

Halka arz sürecinde, 40.000.000 TL nominal değerli payların satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir Şirket'e ait olacaktır. Primli olarak ihraç edilecek paylardan elde edilecek halka arz gelirinin kullanım yerlerinin, günün ihtiyaçları ile piyasa şart ve imkanları çerçevesinde gözden geçirilebilecek olmakla beraber, aşağıda yer alan başlıklar altında ve belirtilen oranlarda olması planlanmaktadır:

Fon Kullanım Yeri	Fon Kullanım Oranı
Yurt Dışı ve Yurt İçi Mağazalaşma ve Online Kanal Yatırımları	% 55
Yenilenebilir Enerji (GES) Yatırımları	% 10
Net İşletme Sermaye Finansmanı	% 35

Yurt Dışı ve Yurt İçi Mağazalaşma ve Online Kanal Yatırımları: Şirket 2022 sonu itibarıyla İngiltere'de ebebek.co.uk sitesi üzerinden çevrimiçi satış operasyonlarına başlamıştır. Önümüzdeki dönemde İngiltere'de çevrimiçi kanallardan yürütülen satış faaliyetlerini yaygınlaştırarak mağazalaşmayı; buna ek olarak hem kıta Avrupa'sında hem de Ortadoğu'da yeni pazarlara girmeyi hedeflemektedir. Şirket yurt içinde hem geleneksel kanal mağaza sayısını çoğaltmayı hem de yeni konsept mini mağazalarıyla ülke çapında yaygınlığını daha da arttırmayı

hedeflemektedir. Bunlara yönelik olarak, halka arzdan elde edilen fonun yaklaşık %55'inin, yurt dışı ve yurt içi mağazalaşma ve online kanal yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır..

Yenilenebilir Enerji (GES) Yatırımları: Şirket 1 yıl içerisinde yapacağı güneş enerjisi yatırımları ile elektrik giderlerine harcanan kaynakların azalmasını hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak, halka arzdan elde edilen fonun yaklaşık %10'unun, güneş enerjisi yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Net İşletme Sermayesi Finansmanı: Net işletme sermayesi finansmanını sağlamak amacıyla, halka arzla elde edilen fonun yaklaşık %35'inin kullanılması planlanmaktadır.

