

PAKUN ÜRETİM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEKTİR

253102

01 Ekim 2024

Toplantı Tarihi: 30/09/2024

Üyeler

Niyazi Durgun, Mustafa Kemal Peser, Serdar Nuri Eser, Nedim Erdoğan, Bahadır Apaydın

Karar No : 2024 / 21

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'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 33.000.000 TL artırılarak 133.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahibi olan Durgun Holding A.Ş. ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu, 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.000.000 TL nominal değerli 33.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin sahip olduğu toplamda 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplamda 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Allbatross Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

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 katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





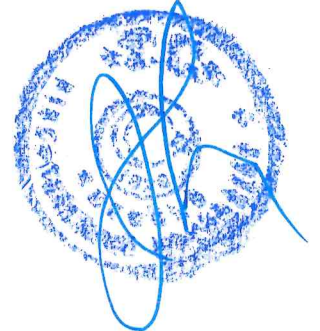
Niyazi Durgun
Yönetim Kurulu Başkanı

Nedim Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bahadır Apaydın
Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Nuri Eser
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kemal Peser
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



253102

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'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 100.000.000 TL'den 133.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 33.000.000 TL nominal değerli 33.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

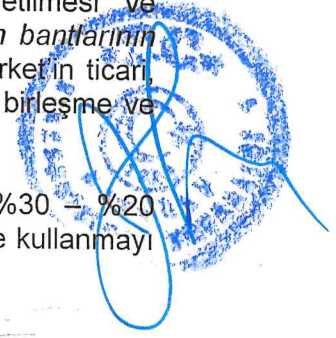
Şirket sermayesinin mevcut pay sahibinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 133.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması 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
Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımları	%40 – %30
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%30 – %20
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%40 – %30
TOPLAM	%100

1. Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımları: Şirket net halka arz gelirinin %40 – %30 tutarındaki kısmını, üretilen ürün bandının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi ile üretim kapasitesinin (*makine/ekipman alınması, yeni üretim bantlarının kurulması*) artırılması, yapımı planlanan güneş enerjisi santralinin kurulması, Şirket'in ticari, hukuki, finansal ve vergisel inceleme ve değerlendirmelerine tabi olmak üzere birleşme ve devralma fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlanmaktadır.

2. Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması: Şirket net halka arz gelirinin %30 – %20 tutarındaki kısmını, Şirket'in finansal borçlarının bir bölümünün geri ödenmesinde kullanmayı planlanmaktadır.



253102

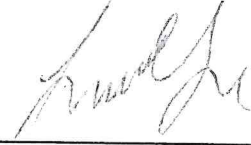
3. **İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %40 – %30 tutarındaki kısmını, Şirket'in büyüme planları ile de paralel olarak yürütmekte olduğu veya yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirmelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

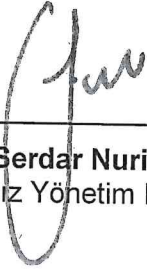


Niyazi Durgun
Yönetim Kurulu Başkanı


Nedim Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



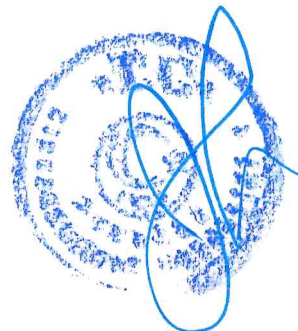
Bahadır Apaydın
Yönetim Kurulu Üyesi



Serdar Nuri Eser
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Kemal Peser
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen **BAFRA 1.** Noterliğinden **25/05/2022** tarih ve **3219** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **PAKUN ÜRETİM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **217., 218., 219. ve 220.** sayfasındaki **30/09/2024** tarih ve **2024/21** sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Bir Ekim İkbinyirmidört) Salı günü 01/10/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HAKAN KELEŞ