

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 21/06/2023  
Karar No : 2023/12  
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

21 Haziran 2023

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 78.115.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 390.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 33.885.000 TL artırılarak 112.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.885.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.885.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 33.885.000 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 33.885.000 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'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,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılmasına 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.


№ 19507



**Kemal Altınkılıç**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Mehmet Ali Altınkılıç**

Yönetim Kurulu Başkanı



**Fatih Altınkılıç**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Mustafa Can Altınkılıç**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Ömer Altınkılıç**

Yönetim Kurulu Üyesi

**İsmet Gergerli**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

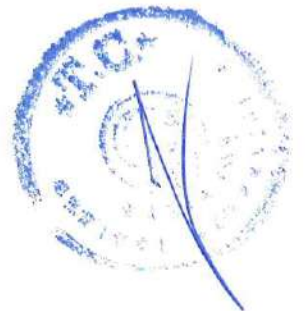


**İbrahim Altınkılıç**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Faik Metin Tiryaki**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi





**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 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.

**2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Şirket'in 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 güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

**3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirket, çıkarılmış sermayesini 78.115.000 TL'den 112.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 33.885.000 TL nominal değerli 33.885.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 112.000.000 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.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

**1. İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi**

Halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın; %80 – 85'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in Gömeç ve Ezine üretim tesislerinin kapasiteleri, sırasıyla 2004 ve 2005 yıllarında kurulmalarından itibaren artırılmaya devam etmektedir. Tesislerde üretilen ürünler yenilikçi ve tanınırlığı olan ürünler olduğu için müşteriler tarafından rağbet edilmekte ve talep oluşturmaktadır. Hali hazırdaki bu talebi karşılamak için kapasite kullanım oranı yükselecektir. Halka arzdan elde edilen gelirler ile var olan tesislere ek hatlar eklenerek üretim hacminin artırılmasının yanında Ezine Organize Sanayii Bölgesi ve Burhaniye Organize Sanayii Bölgesi'nde iki yeni fabrika inşa edilmesi ile üretim kapasitesi daha da artacaktır. Şirket'in hem mevcut hem de yeni kapasitelerini işletirken artacak ham madde tedariki ve stok seviyeleri kapsamında oluşacak ek işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılacak kaynak ile üretim ve satış faaliyetlerinin karlılıktan ödün vermeden yönetilmesi hedeflenmektedir.



## 2. Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması ve planlanan yatırımların finansmanını oluşturulması

Şirket, süt ve süt ürünleri üretimi ve ürün geliştirme alanlarında faaliyet süresi boyunca önemli yatırımlar yapmıştır. Artan taleplere cevap verebilmek amacıyla hem mevcut yatırımların kapasitelerinin artırılması hem de yeni yatırımlar kapsamında çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu yatırımların finansmanı konusunda ihtiyaç duyulması halinde sağlanacak kaynakların ucuz ve kolay temini için, gelecek dönemlerde de bugün olduğu gibi finansal kurumlar nezdindeki kredibilitenin yüksek seviyede tutulması önemlidir. Bu itibarla halka açılma Şirketin yüksek kredibilitisini daha da güçlendirecektir.

Şirket'in halka arzdan elde edilecek gelirlerle öncelikli olarak Ezine Organize Sanayii Bölgesi'nde 40.000 m<sup>2</sup> ve Burhaniye Organize Sanayii Bölgesi'nde de 17.000 m<sup>2</sup> alanda 2 fabrika daha inşa etme ve üretim kapasitesini artırma hedefi vardır. Şirket bu yatırımını özkaynakları ve dış kaynaklar ile finanse edecektir. Elde edilen gelirlerle yeni fabrikaların finansmanının yanında mevcut fabrika ve tesislerin ve buradaki makinelerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi amaçlanmaktadır. İlaveten hayvancılık faaliyetlerine başlanılarak Şirket'in ham madde üretimini kendisi gerçekleştirmesi ve bu yolla ham madde masraflarının azaltılarak karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Süt hayvancılığı için çiftlik yatırımına ilişkin alt yapı çalışmalarının orta vadede başlatılması planlanmaktadır.

Halka arz yoluyla elde edilecek gelirlerle ayrıca yeni ürün üretimi üzerine yapılacak Ür-Ge ve yeni üretim tesisi çalışmalarını finanse edilmesi ve özellikle bitkisel ürünlerden vegan süt ve süt ürünlerinin üretimi çalışmalarına kaynak sağlanması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, başta Ortadoğu olmak üzere bitkisel bazlı ürünlerin tüketildiği tüm ülkelere uygun ürünler tasarlanarak üretilmesi ve bu yolla Şirket'in ihracat payının büyütülmesi planlanmaktadır. Güncel durumda Şirket'in badem, protein ve hindistan cevizi gibi hammaddelerle vegan süt ve bitkisel ürünlerden süt, palm ve ayçiçek yağı gibi hammaddelerle vegan peynir üretimine ilişkin yatırım ve çalışmaları devam etmektedir. Bitkisel bazlı peynir çalışmalarına ilişkin denemeler Gömeç Tesisi'nde devam etmekte olup üretim aşamasına geçildiği zaman üretimi de bu tesiste yapılabilecektir. Vegan üretime ilişkin Ür-Ge çalışmalarının süresi göz önüne alınarak, bu ürünlerin üretimi için yeni tesis kurulumunun ise 2023 yılının son çeyreğinde başlatılması öngörülmektedir. Halka arz gelirleriyle bu yatırımların geliştirilmesi ve bahsedilen üretim tesislerinin kurulmasıyla yurt dışına ihraç planlanmaktadır.

Bunlarla birlikte, yeni ürün çeşitlerinin satış, pazarlama ve reklamına ilişkin finansman giderleri için halka arz yoluyla elde edilecek gelirlerinin önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, halka arz gelirlerinin %15 - 20'sinin büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması ve planlanan yatırımların ve reklam ve pazarlama vizyonunun finansmanını oluşturulması planlanmaktadır.

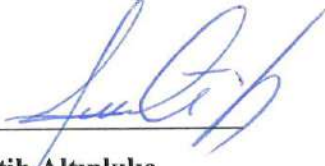
Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

*[Handwritten signatures in blue ink]*



№ 19507

**Mehmet Ali Altınkılıç**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Fatih Altınkılıç**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Ömer Altınkılıç**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**İbrahim Altınkılıç**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Kemal Altınkılıç**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Mustafa Can Altınkılıç**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**İsmet Gergerli**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Faik Metin Tiryaki**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



№ 19507

## ÖRNEK

T.C.  
BEŞİKTAŞ 6.  
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
SEHER ŞAHİNNİSPETİYE  
CAD.NİSPETİYE APT.  
NO:28/A D:7 1. LEVENT  
80600 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122690099  
Fax:+902122848246

Bu örneğin, ibraz edilen **üsküdar 21** Noterliğinden **28.12.2022** tarih ve **59814** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **74 den 78 e kadar** sayfasındaki **21.06.2023** tarih ve **2023/12** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİK KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmibir Haziran İki bin yirmi üç) Çarşamba günü 21/06/2023

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
SEHER ŞAHİN  
Vekili  
İmzaya Yetkili Başkatip  
IŞIK EGELİ