

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT  
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi

23/08/2023

Toplantıya

Katılanlar

Abdullah KAVUKCU, Caner BİNGÖL, Haldun  
ALPERAT, Mehmet Ali ERGİN, Mehmet  
ÇANAKÇIOĞLU

Karar No

: 2023 /21

Gündem

: Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri  
Raporunun Kabulü hk.

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan "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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 23/08/2023 tarih ve 2023/20 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

2- İşbu kararın 22/06/2023 tarih ve 17 sayılı kararın yerine geçmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Abdullah KAVUKCU

Caner BİNGÖL

Mehmet Ali ERGİN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Haldun ALPERAT

Mehmet ÇANAKÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

110633

T.C. NOTERLİK  
EYOĞLU 48. NOTERLİK  
Büyükdere Cad. Ecza Sk. No:4/48  
Levent - İSTANBUL  
Tel:0212-3250071 Fax:0212-3250072

23 Ağustos 2023



110633

## SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

### 1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı için 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 başvurular sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor söz konusu hüküm gereği hazırlanmıştır.

### 2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in yapmayı planladığı yatırımların (mevcut üretim süreçlerinin otomasyonuna ve kapasite artırımına yönelik makine ve ekipman yatırımları, üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik güneş enerjisi yatırımı, depo ve lojistik yatırımı) finansmanı, Şirket'in halihazırda yürütmekte olduğu mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Şirket'in büyüyen faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Bunun yanında, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket ve ürünlerinin bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

### 3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

#### (1) Yeni Yatırımlarının Finansman

Şirket üretim faaliyetlerini Sancaktepe/İSTANBUL'da bulunan 2542 m<sup>2</sup> arazi üzerine kurulu, 3600 m<sup>2</sup> kapalı alanda sürdürmektedir. Şirket'in Sancaktepe/İSTANBUL'da bulunan üretim tesislerinde, dondurulmuş unlu mamüller (çiğ, yarı pişmiş, pişmiş), dondurulmuş ekmek ve ekmek çeşitleri (çiğ, yarı pişmiş, pişmiş), dondurulmuş pasta, dondurulmuş meyveli şurup, dondurma, hafif fırıncılık ürünleri (tatlı-tuzlu kurabiye çeşitleri, galeta, gevrek, kraker çeşitleri) üretilmektedir. Mevcut üretim tesisinin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 12.800 tondur.

Şirket önümüzdeki dönemde, mevcut üretim süreçlerini daha fazla otomatize hale getirmek, üretim süreçlerini hızlandırmak ve mevcut kapasitesini artırmak amacıyla yeni üretim hatları kurmayı planlamaktadır.

Bunun yanında mevcut üretim faaliyetlerinde önemli bir yer tutan enerji giderlerini düşürmek ve karlılığını arttırmak amacıyla, Sancaktepe/İSTANBUL'da bulunan mevcut fabrikası çatısına güneş paneli yatırımı yapmayı ve enerji giderlerinin önemli bir kısmını bu panellerden elde edilecek elektrik geliriyle karşılamayı planlamaktadır.

Bunun yanında Şirket, satış ve dağıtım kapasitesini güçlendirmek amacıyla depo ve lojistik merkezi yatırımı yapmayı planlamaktadır.

Şirket halka arzdan elde edeceği net fonun yaklaşık %20'sini söz konusu yeni yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

#### (2) Mağazacılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Şirket Simit Sarayı markası altında mağazacılık faaliyetlerini yürütmekte olup, mevcut durumda Şirket uhdesinde faaliyet gösteren 6 adet Simit Sarayı franchise mağazaları



110633

bulunmaktadır. Bu mağazalar Mecidiyeköy Metro, Tuyap, Kadıköy Metro, Şişli Metro, Yenikapı Metro ve Metrocity şubelerinde yer almaktadır. Mağaza Satışı ve Mağaza Dekorasyonu Satışları kapsamında Şirket, açmış olduğu yeni mağazaları Simit Sarayı Yatırım A.Ş. ile imzalamış olduğu master franchise anlaşmaları kapsamında 3.kişilere devir edebilmektedir. Devrettiği mağazaların bir kısmının işletme hakkı yine Şirkete ait olabilmektedir.

Bu kapsamda Şirket önümüzdeki dönemde yurtiçi ve yurtdışında, yeni mağazaların açılışı ve mevcut mağazaların satın alınması yoluyla, uhdesinde bulundurduğu Simit Sarayı mağazalarının sayısını artırmayı ve satışlarını ve karlılığını artırmayı planlamaktadır. Söz konusu mağaza açılışları ve satın alımlarıyla, Şirket uygun gördüğü şartlarda üçüncü kişilere satılabilir nitelikte yeni mağazalar edinmeyi ve bu mağazaları işletmeyi değerlendirebilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği net fonun %45'ini yukarıda yer verildiği şekilde yeni mağaza açılışları ve satın almalarında kullanmayı ve böylelikle hasılatını ve karlılığını artırmayı planlamaktadır.

### (3) İşletme Sermayesinin Finansmanı

Şirket'in 2021 yılında yaklaşık 61 Milyon TL olarak gerçekleşen hasılatı, Şubat 2022'de Şirket'in üretim tesisinde gerçekleşen yangına rağmen 2022 yılında yaklaşık 290 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in ilerleyen dönemde satış hacminin ve büyümesinin hızlı bir şekilde artması beklenmektedir. Bu kapsamda Şirket'in hammadde tedarik ihtiyacı, ticari alacakları, ortalama stok miktarı gibi işletme sermayesi ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda halka arzdan edilecek net fonun %35'ini, artan iş hacmi ve üretimini destekleyecek şekilde işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları, Şirket'in menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kullanım alanları arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırabilecektir.

Abdullah KAVUKCU

Yönetim Kurulu Başkanı



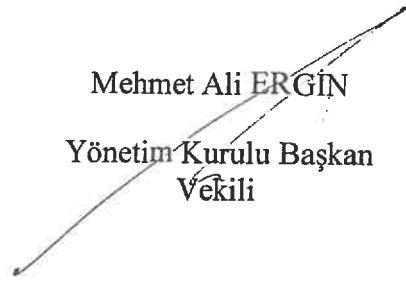
Caner BİNGÖL

Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili



Mehmet Ali ERGİN

Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili



Haldun ALPERAT

Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet ÇANAKÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.  
BEYOĞLU 48.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ  
FERAH TÜREL

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 48.** Noterliğinden **23.12.2021** tarih ve **126631** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **61., 62. ve 63.** sayfasındaki **23.08.2023** tarih ve **2023/21** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Yirmiüç Ağustos İki bin yirmiüç) Çarşamba günü **23/08/2023**

BÜYÜKDERE CAD.  
ECZA SK. NO:4/48  
LEVENT / İSTANBUL  
Tel: +902123250071  
Fax: +902123250072BEYOĞLU 48. NOTERİ  
FERAH TÜRELYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
İBRAHİM KETEN