

# BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi:** 28.3.2025

**Karar No:**

**Mersis Karar No:** 19171

**Mersis No:** 0155099691500001

**Karar:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağı" na ilişkin karar eki revize raporun onaylanmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

## SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

### 1- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" 'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu 'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

### 2- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Ülkemiz ve dünyanın son zamanlardaki enflasyon, ekonomik daralmadan dolayı yaşadığı piyasadaki daralma faiz yüksekliğinden kaynaklı likiditeye ulaşmadaki zorluklar göz önüne alındığında bu durumun şirketimize zarar vermemesi için gerekli adımları atmak üzere şirketimizin yönetim ve icra kurulu tarafından tüm detayları ele alınarak aşağıdaki yatırımları ve finansal ihtiyaçları karşılamak üzere bedelli sermaye artırımını yapmak gerekliliği hasıl olmuştur.

A) 4 adet soğuk faylon makine ekipmanları ve kalıp;

Yönetim kurulumuzun 11.10.2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda 03.01.2023 tarihinde almış olduğu yatırım teşvik belgesi kapsamında şirket merkezi yine İstanbul'da kalmak üzere

Sinop/Merkez adresinde bir şube açılmasına ve tüm üretim hattının Sinop'a taşınmasına karar vermiştir. Bu tesise mevcut üretim ve makine parkurumuza ek olarak 4 adet soğuk faylon makine

ekipmanları ve kalıp alımı planlanmış ve leasing ile alım tamamlanmıştır. Bu yatırımlar ile günlük soğuk faylon bölümünün kapasitesi ortalama %200 artacağı, tüm üretim kapasitesinde ise soğuk faylon eva kapasitesi %13'den ortalama %39'a ulaşacağı, buna ek olarak da toplam kapasiteye %20 ek kapasite oluşturacağı planlanmaktadır. Sinop OSB de yer alan bu fabrika 5. Bölge teşvik bölgesinde olması (OSB' den dolayı +1 eklenerek 6. Bölge avantajlarından yararlanılabilmektedir.), işgücü temini ve maliyeti noktasında avantaj sağlayacaktır.

B) Makine ve kalıpların işletilip çalıştırılmasında kullanılacak kısım;

Makine ve kalıp yatırımı; A maddesinde açıklanan yatırımla birlikte meydana gelen kapasite artışı nedeniyle doğan hammadde, mühimmat, işçilik ve ilerleyen sezonlarda oluşacak trendsel/modasal kalıp ihtiyacı 88.704.000 TL olarak öngörülmüştür. Bu ihtiyaç, makinelerin çalıştırılabilmesi için gereken girdilerin ihtiyacı kapsamında değerlendirilerek sermaye artırımından gelecek 70.000.000 TL si bu fonla karşılanması planlanmıştır.

C) Banka Kredi Borçlarının Ödenmesi;

Banka kredi geri ödemesi yapılması ;Mevcut banka borçlarının faiz oranları çok yüksek olmasından dolayı, net kar olumsuz etkilenmekte ve şirketin serbest fon yaratmasında engel teşkil etmektedir. Bu bağlamda 24.250.000 TL kısa vadeli banka borcunun kapatılması planlanmaktadır.

### 3- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 47.125.000 TL olup, her bir pay 1 TL nominal değerinde 47.125.000 adete bölünmüştür.

250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 47.125.000 TL olan çıkarılmış sermaye 94.250.00 TL'si nakit karşılığı, bedelli olmak üzere artırılarak 141.375.000 TL'ye çıkarılacak olup mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) kısıtlanmayacaktır.

Sermaye artırımından sağlanan fon; A maddesindeki 4 adet soğuk faylon makine ve kalıp alımı sonrasında bu makinelerin işletilebilmesi ve kısa vadeli banka kredi borçlarının kısmen kapatılmasında kullanılacaktır.

Sermaye artırımından sağlanacak fon brüt 94.250.000 TL olup, tahmini kullanım yerleri sonuç kısmında açıklanmıştır.

### 4- SERMAYE ARTIRIMI İHRAÇ GİDERLERİ

Sermaye artırım sürecinde oluşacak toplam sermaye artırım (ihraç) giderlerinin (SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank, Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücretleri/harçlar, aracılık ücreti ve diğer masraflar, yaklaşık 1.000.000 Türk Lirası olacağı tahmin edilmektedir.

## 5- SONUÇ

İşbu sermaye artırımından sağlanacak 94.250.000 TL brüt fon, rapor tarihi dikkate alındığında;

- 1) Banka kredi borcu kapama 24.250.000 TL %26'ü,
- 2) A maddesinde açıklanan yeni yatırımla birlikte meydana gelecek kapasite artışı ve bu makinaların işletilmesi neticesinde doğacak hammadde, mühimmat, işçilik ve ilerleyen sezonlarda oluşacak trendsel/modasal kalıp ihtiyacı için 70.000.000 TL'si yani %74'ü kullanılacaktır.

Toplam yeni makine yatırımı ve yatırımla beraber gelecek hammadde, mühimmat, işçilik ve ilerleyen sezonlarda oluşacak trendsel/modasal kalıp ihtiyacı toplamda 70.000.000 TL olacaktır. Kalan 24.250.000 TL si kredi borcu ödemelerinde kullanılacağını beyan ve taahhüt ederiz.

Mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun ilişkili tarafların Şirketimize nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmeyeceğini beyan ederiz.

	İmza Durumu	İmza Tarihi	Ret Açıklaması
Kararı Teklif Eden Yönetim Kurulu Üyesi : SERHAT KURT	İmzalandı (Kabul)	28.03.2025 15:59	
Yönetim Kurulu Üyesi : HAMİT GÖREN	İmzalandı (Kabul)	28.03.2025 16:02	
Yönetim Kurulu Üyesi : EMİN KAAAN KAYA	İmzalandı (Kabul)	28.03.2025 16:05	
Yönetim Kurulu Üyesi : AYŞEGÜL UZUN	İmzalandı (Kabul)	28.03.2025 16:08	
Yönetim Kurulu Üyesi : ELİF AYDIN	İmzalandı (Kabul)	28.03.2025 16:06	