

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 12/03/2024

Karar No : 2024/8

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

12 Mart 2024

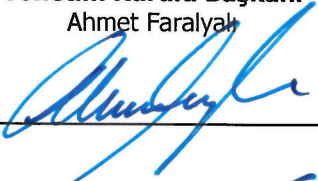
Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve Beşiktaş 25. Noterliği tarafından 04/03/2024 tarihinde 05173 yevmiye numarası ile onaylanan Şirket'in 04/03/2024 tarih ve 2024/8 sayılı Yönetim Kurulu kararının yerine geçmek üzere, oy çokluğu ile aşağıda yer alan kararları almıştır:

1. Şirket'in 65.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 7.500.000 TL artırılarak 72.600.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Global Restaurant Investment S.a.r.l'nin ("Global") sahip olduğu ek satış hariç 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu pay ve ek satış dahil toplamda 10.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.500.000 adet nama yazılı C grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. (i) Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu pay ve (ii) Global'in sahip olduğu ek satış hariç 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu pay olmak üzere, ek satış hariç toplamda 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet C grubu nama yazılı payın halka arza aracılık edecek aracı kurumun hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında "Fiyat Aralığı veya Sabit Fiyatla Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi" ve "En İyi Gayret Aracılığı" ile 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,
6. Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde, Global'in sahip olduğu toplam 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet nama yazılı C Grubu payın, ek pay satışına konu edilerek yine aynı esaslar çerçevesinde halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde ek satış dahil toplam 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet nama yazılı C Grubu payın halka arz edilmesi işlemi kapsamında gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
7. Yukarıda belirtilen payların, SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında izahnamede belirlenecek ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile ilan edilecek esaslar çerçevesinde, "Fiyat Aralığı veya Sabit Fiyatla Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,
8. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda 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 ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine ve kamuya duyurulmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KDK#1225615#v8

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Faralyak



Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Coşkun Türk



Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Erkurt



Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Yar Günhan



12 Mart 2024



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**1. RAPORUN AMACI**

12 Mart 2024

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 yeni restoran yatırımları yapmak ve finansal yapısını kuvvetlendirmek amacıyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, daha yüksek kurumsal yönetim standartlarının benimsenmesi ve müşteriler nezdindeki marka bilinirliğini daha da arttırmak hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket çıkarılmış sermayesinin 65.100.000 TL'den 72.600.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 7.500.000 TL nominal değerli C grubu pay ve mevcut ortaklardan Global Restaurant Investments S.A.R.L.'ye ait 7.500.000 TL nominal değerli C grubu pay olmak üzere toplam ek satış hariç 15.000.000 nominal değerli payın halka arzını planlamaktadır. Şirket, halka arz eden pay sahibi Global'in paylarının satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket tarafından, sermaye artışı sonucunda elde edilecek olan net halka arz gelirlerinin aşağıdaki alanlarda ve aşağıdaki belirtilen oranlarda planlanması beklenmektedir.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
1) Yurtiçi Restoran Yatırımları	25-30
2) Yurtdışı Restoran Yatırımları	25-30
3) Yeni Üretim ve Lojistik Tesisi Yatırımı	40-50
Toplam	100

1) Yurtiçi Restoran Yatırımları:

Net halka arz gelirlerinin %25-30'una tekabül eden tutar aşağıda ayrıntılarıyla belirtildiği üzere Şirket'in kendi bünyesindeki restoran sayısını arttırmada kullanılacaktır. Bu işlem restoran satın alımı yoluyla ve yeni restoran yatırımı yoluyla yapılabilir.

Şirket'in yeni restoran yatırımları kapsamında yapacağı harcamalar restoran lokasyonlarının geliştirilmesi, restoran inşaatları, mutfak ve diğer ekipmanların temini gibi kalemlerden oluşmaktadır.

Şirketin restoran alımı kapsamında yapacağı işlemler, mevcutta operasyonuna devam eden ve değer yaratan önemli lokasyonları kendi bünyesine katması yoluyla olabilir. Şirket bu satın almalar ile birlikte büyümeyi ve kar marjını arttırmayı hedeflemektedir.

2) Yurtdışı Restoran Yatırımları:

Türkiye'de ve KKTC'de 300 restorana ulaşan yaygın restoran ağı ve özgün konsepti ile Tavuk Dünyası, yurtdışında da önemli büyüme potansiyeli taşımaktadır. Şirket'in uzun vadeli hedefi, kendi sektöründe Türkiye'den çıkan global bir marka olabilmektir. Bu çerçevede Tavuk Dünyası Avrupa'daki genişleme projesi çerçevesinde, bağlı ortaklığı Gagawa İspanya ile İspanya pazarında ilk restoranını 2022 yılının son çeyreğinde açmış, Aralık 2023 itibarıyla ise 10 restorana ulaşmıştır.

KDK#1225615#v8

№ 05625

Yeni restoran açılımları için kiralama ve yatırım çalışmalarına devam etmektedir. Halka arz yoluyla sermaye artışından elde edilecek net gelirin %25-30'u ile Şirket'in İspanya'daki yeni restoran, üretim ve lojistik tesisi yatırımlarının finansmanı amacıyla değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

12 Mart 2024

3) Yeni Üretim ve Lojistik Tesisi Yatırımı

Türkiye'de ve KKTC'de 300 restorana ulaşan ve yeni restoranlar açmaya devam eden Şirket, ikinci üretim ve lojistik merkezini İstanbul'da açarak, üretim ve lojistik süreçlerinde verimlilik ve maliyet avantajı yaratmayı planlamaktadır. Halka arz yoluyla sermaye artışından elde edilecek net gelirin %40-50'sinin üretim ve lojistik tesisi yatırımının finansmanı amacıyla değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Faralyalı



Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Coskunürk



Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Erkurt



Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Yar Günhan



KDK#1225615#v8

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 05625

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 17. Noterliğinden 04.11.2022 tarih ve 48709 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 94,95,96 ve 97. sayfasındaki 12.03.2024 tarih ve 2024/8 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Oniki Mart İkbinyirmidört) Salı günü 12/03/2024

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YUSUF ÇAKIR1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724