

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 25/07/2023
Toplantı No : 2023/08
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : Halka arz gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin rapor hk.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

- 1) Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33/1 maddesine çerçevesinde; "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." Hükümü uyanca gerekli süreçlerin yürütülmesine,
- 2) İlgili Tebliğ maddesi kapsamında halka arz süreci sonunda halka arz maliyetleri düşülerek elde edilecek net kaynağın, yönetim kurulumuzca hazırlanan ve işbu kararımız EK'inde yer alan "Halka Arzın Gerektirdiği ve Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu" doğrultusunda şirketimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasına,

Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Zülküf KOPUZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa KOPUZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakan TOKGÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Elif AYCAN BİLGİN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Burhan KAYNAK
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Sayfa 1/3

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2023/08 sayılı Karar EK'idir.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA
Halka Arzın Gerektirdiği ve Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporudur.
25 Temmuz 2023

AMAC:

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 hükmüne bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

HALKA ARZ GEREKCELERİ:

- a) Şirket'in büyüme hedeflerinin devamı,
- b) Planlanan yatırımların finansmanı,
- c) Kurumsal yapının güçlendirilmesi,
- d) Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
- e) Şirket bilinirliğinin artırılması,
- f) Rekabet gücünün artırılması,
- g) Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması,

HEDEFLER:

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin (Gündoğdu) planlanan halka arzı, sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nun 24/07/2023 tarihinde aldığı 2023/06 sayılı karar ile sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadır;

Şirketimizin sermaye artışından elde etmesi muhtemel fon tutarının aşağıdaki şekillerde kullanılması planlanmış ve öncelik derecesine göre sıralanmıştır.

İlgili alanlardaki fon kullanımları için uygun piyasa koşullarının oluşması ve fırsatların doğması halinde şirketimiz için önem derecesine göre her bir konu için ayrıca detaylı fizibilite çalışması yapılarak yönetim kurulu kararına bağlanacaktır.

FON KULLANIM ALANLARI	
ALAN	ORAN
İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması	%85
Güneş enerjisi santrali (GES) kurulması ve işletilmesi	%15

Halka arz gelirinin kullanılmasına ilişkin her bir maddenin ayrıntılı açıklaması aşağıya çıkarılmıştır:

1- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması

Halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın; %85'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirket'in üretim ve büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması ve Salihli/Manisa üretim tesislerinin kapasitesinin artırılması, süt ve yem tedarikinin ucuz ve kolay finansmanını temini amacıyla halka arz gelirinden yararlanacaktır. Bu amaçla daha rekabetçi fiyat politikası yürütebilecek ve sektördeki yerini güçlendirecektir.

Yenilikçi ve tanınmış olan ürünlerin üretim süreçlerinin devam ettirilmesi ve bu yöndeki taleplerin kesintisiz olarak karşılanması amacıyla hali hazırdaki kapasite kullanım oranı artacaktır.

Halka arzdan elde edilen gelirler ile var olan tesislere ek hatlar eklenerek üretim hacminin artırılmasının yanında 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- Güneş enerjisi santrali (GES) kurulması ve işletilmesi

Şirketin girdi maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan enerji kaynağının temini için Kula/Manisa bölgesinde kiralamış olduğu arazi üzerine 1.2 MWh gücünde bir güneş enerjisi santralının kurulması ve Salihli/Manisa'daki üretim tesislerinin çatılarına 330 kWh gücünde güneş enerjisi panellerinin yerleştirilmesi planlanmaktadır. Her iki tesisin elde edilecek toplam enerjinin işletmelerin ihtiyacından fazla olan kısmı ise ilgili elektrik dağıtım şirketine satışı yapılacaktır.

Söz konusu santrallerin kurulum fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Bu nedenle halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %15'ine kadar olan kısmı bahsi geçen enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla kullanılmasını planlanmaktadır.

SONUC:

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

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	İmzası
Zülküf KOPUZ	Yönetim Kurulu Başkanı	
Mustafa KOPUZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
Hakan TOKGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	
Elif AYCAN BİLGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Burhan KAYNAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

Sayfa 3/3