



T.C.
ANKARA 68. NOTERLİĞİ
Macun Mah. Batı Bulvarı
204. Cad. Shira Ticaret Merkezi
No: 141/A-8 Yenimahalle / ANKARA
Tel. 0 312 397 60 68

ÖRNEK

05 Kasım 2024

ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

№ 25157

Toplantı Tarihi : 05.11.2024
Toplantıya Katılanlar : Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi İlhan Tunç), Ekrem Tunç, Volkan Tunç, Musa Tunç ve Abdullah Tunç
Karar No. : 2024/21
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımında kapsamlı ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırımında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arzına aracılık edecek aracı kurumlardan Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'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 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka arz edilmesine, anılan bu halka arz sürecinde 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 ve gerekli bütün sözleşme ve sair dokümanların imzalanmasına,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan 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 oy birliğiyle karar verilmiştir.



ÖRNEK
Macun Mah. Batı Bulvarı
204. Cad. Shira Ticaret Merkezi
No: 141/A-8 Yenimahalle / ANKARA
Tel. 0 312 397 60 68
İŞ BU SURET ASLINA UYGUNDUR

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hılasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	
Toplantı tarihi/...../..... günü				
Başkanın adı ve soyadı :				
Üyelerin adı ve soyadı :				

Volkan Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Musa Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.

(adına hareket eden gerçek kişi İlhan Tunç)

Yönetim Kurulu Üyesi

ANKARA 88. NOTER
İmzaya Yetkili Kişi
Ergün MUTLU

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 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'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 200.000.000 TL'ye çıkartarak 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30 – 40
Yurt İçi Yeni Şube Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	30 – 40
Yurt İçi Yeni Depo Yatırımları	10 – 20
GES Yatırımı	10 – 20
TOPLAM	100

a) **İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %30 – %40 tutarındaki kısmını, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve finansal yapısının güçlü kalabilmesi amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

b) **Yurt İçi Yeni Şube Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %30 – %40 tutarındaki kısmı ile, satış hacmi ile elde ettiği karın artması adına perakende mağaza ağını genişletmek amacıyla yurt içinde farklı lokasyonlarda yeni şubeler açmayı planlamaktadır. İlaveten Şirket, genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde yeni şirket satın alımı dahil olmak üzere mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasite artışlarının sağlanması adına ortaya çıkabilecek sair alternatif yatırım alanlarını fırsat olarak değerlendirmeyi ve bu doğrultuda anılan halk arz gelirini ilgili yatırım alanlarında kullanmayı hedeflemektedir.

c) **Yurt İçi Yeni Depo Yatırımları:** Şirket net halka arz gelirinin %10 – %20 tutarındaki kısmı ile, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak tedarik faaliyetleri ile tedarik zincirinin de herhangi bir aksamaya uğramadan devam edebilmesi amacıyla yurt içinde yeni depoları satın almayı/kurmayı ve işletmeyi planlamaktadır.

05 Kasım 2024

d) **GES Yatırımı:** Şirket net halka arz gelirinin %10 – %20 tutarındaki kısmı ile, yürüttüğü faaliyetler ile operasyonel işlemleri bakımından ortaya çıkan elektrik giderlerinin azaltılması ve elektrik enerjisinin üretiminden gelir de elde edilmesi amacıyla GES projeleri geliştirmeyi planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve/veya Para Piyasası Katılım Fonları ve Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonları ile 24.09.2020 tarih ve 60/1183 sayılı Kurul Kararı'na uygun olarak unvanında katılım ifadesi geçen diğer katılım fonlarında fonun değerini korumak adına nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Volkan Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Musa Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.

(adına hareket eden gerçek kişi İlhan Tunç)

Yönetim Kurulu Üyesi



05 Kasım 2024

№ 25157

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 68. Noterliği

312 3976068

MACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET İŞ MERKEZİ
NO:141/A-8 YENİMAHALLE ANKARA

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

22 Ekim 2023

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı :

İş Adresi :

İş veya Mesleği :

Vergi Dai., Vergi No :

Taahhüt / Ödenen Sermaye :

ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

MACUN MAH. ANADOLU BULVARI 10/ YENİMAHALLE/ANKARA

KAVRULMUŞ VEYA İŞLENMİŞ KURUYEMİŞ TOPTAN TİCARETİ (LEBLEBİ,

KAVRULMUŞ FINDIK, FISTIK, ÇEKİRDEK VB.)

OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :

8670444965

DEFTERİN

Türü :

Sayfa Sayısı :

Hesap Dönemi :

YÖNETİM KURULU KARAR

DEFTERİ

143 - Tek

2023

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20230822840061 İşlem No : 20230822843228

Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi

Tasdik tarihi

Tasdik numarası

Varsa sicil numarası



Tasdik yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Ahın Yıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Sti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

72 YP

