



BEŞİKTAŞ 18. NÖMERLİĞİ  
Açık Cad. Başlık Sk. İnci Apt. No: 4/10  
Levent / Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: 0212-269 08 53 Fax: 0212 269 0

ÖRNEKTİR

No 02533

**NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 17.02.2025  
Karar No : 242  
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

20 Şubat 2025

Şirketimizin Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 2.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 133.500.000 TL artırılarak 2.133.500.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 133.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 133.500.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 133.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 133.500.000 adet nama yazılı B grubu 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 Haluk Kayar'ın sahip olduğu 108.756.431 TL nominal değerli 108.756.431 adet B grubu pay, Faruk Kayar'ın sahip olduğu 48.249.923 TL nominal değerli 48.249.923 adet B grubu pay, Hikmet Kayar'ın sahip olduğu 30.160.040 TL nominal değerli 30.160.040 adet B grubu pay, Özcan Albak'ın sahip olduğu 1.650.228 TL nominal değerli 1.650.228 adet B grubu pay ve Gulf Delicatessen Investors S.a.r.l'in sahip olduğu 122.233.378 TL nominal değerli 122.233.378 adet B grubu pay olmak üzere toplam 311.500.000 TL nominal değerli 311.500.000 adet B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 445.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 445.000.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. 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 SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Haluk KAYAR**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Faruk KAYAR**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SOĞUK DAMGA VAR

BEŞİKTAŞ 18. NÖMERLİĞİ  
Güven ERGÖZ  
Yerine  
İmzaya Yetkili Kanı  
Canan ERGÖZ

No 02533

**Özcan ALBAK**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Walid Michel MAJDALANI** Gulf Delicatessen Investors S.A.R.L.  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Gerçek Kişi Temsilci:  
**Alptekin DİLER**

20 Şubat 2025

**Dursun Ali ALP**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Saim KILIÇ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

BESİKTAS 18. NİSİSİ  
Gülten ERO  
reline  
İmzaya Yetkili Katip  
Canan TIRYAKI

No 025331

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

20 Şubat 2025

### 1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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'in 2.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 133.500.000 TL artırılarak 2.133.500.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak ile Şirket'in;

- büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi,
- üretim kapasitesinin artırılması,
- sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması,
- bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması,
- şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
- potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması,
- işletme sermayesinin güçlendirilmesi,
- paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşturulması

hedeflenmektedir.

### 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Haluk Kayar'ın sahip olduğu 108.756.431 TL nominal değerli 108.756.431 adet B grubu pay, Faruk Kayar'ın sahip olduğu 48.249.923 TL nominal değerli 48.249.923 adet B grubu pay, Hikmet Kayar'ın sahip olduğu 30.160.040 TL nominal değerli 30.160.040 adet B grubu pay, Özcan Albak'ın sahip olduğu 1.650.228 TL nominal değerli 1.650.228 adet B grubu pay ve Gulf Delicatessen Investors S.a.r.l.'in sahip olduğu 122.233.378 TL nominal değerli 122.233.378 adet B grubu pay olmak üzere toplam 311.500.000 TL nominal değerli 311.500.000 adet B grubu pay ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") halka arz kapsamında satılacaktır.

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini aşağıda belirtilen şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Şirket'in sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 133.500.000 TL nominal değerli payların satışından halka arz maliyetleri çıktıktan sonra elde edilecek fonun, ekonomik koşullar ve rasyonel kararlara dayanmak koşuluyla;

- %80-90'ına karşılık gelen tutarın yeni üretim tesisi yatırımında kullanılması,
- %10-20'sine karşılık gelen tutarın büyümeyle doğacak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması,

öngörülmektedir.

BESİKTAS 18. NO'LU  
GÜLER EROL  
Yetkili  
İmzaya Yetkili Katip  
Canan TIRYAKI

20 Şubat 2025

**a) Yeni Üretim Tesisi Yatırımı:**

Şirket'in büyüme stratejisi kapsamında, Düzce'deki yeni üretim tesisi yatırımı kapsamında makine ve ekipman, teknoloji, altyapı vb. yatırımlar nedeniyle fona ihtiyaç duyulmakta olup, halka arzdan elde edilecek fonun %80-90'ının bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

**b) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:**

Şirket'in büyüme stratejisine paralel olarak, yeni tesis ile birlikte faaliyetlerinde ve ticaretini yaptığı ürün gamında çeşitlilik sağlamak amacıyla daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç olabilecektir. Bu kapsamda, Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %10-20'sine karşılık gelen tutarı işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı hedeflemektedir. Böylece, stratejik amaçlarına uygun olarak istikrarlı büyümenin sağlanması öngörülmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan yatırımların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek mevduat, katılma belgesi vb. yatırım araçlarında değerlendirmeyi planlamaktadır.

**Haluk KAYAR**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Faruk KAYAR**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Özcan ALBAK**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Walid Michel MAJDALANI** Gulf Delicatessen Investors S.A.R.L.  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Gerçek Kişi Temsilci:  
**Alptekin DİLER**)

**Dursun Ali ALP**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Saim KILIÇ**  
Yönetim Kurulu Üyesi