

T.C.
ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
Menidogan Mah. 58. Bulvar Cad. No: 135
Kat:2 İç Kapı No:1 Zeytinburnu-İSTANBUL
Tel. : 0212 665 88 32

ÖRNEKTİR

**ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 01832
24 Şubat 2022

Toplantı Tarihi : 22/02/2022
Toplantı No : 2022/10
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Muhammet Nuri ENSARİ
: Sadettin YAZGÜLÜ
: Süleyman BAYRAK
: Serdar Nuri ESER
: Ali ARSLAN

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

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca alınan 03.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararın iptal edilmesine,
2. Halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu yönetim kurulu kararının ekindeki Denetim Kurulunca hazırlanan "Halka Arzın Gerekçesi ve Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine,

Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Muhammet Nuri ENSARİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ARSLAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sadettin YAZGÜLÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Serdar Nuri ESER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkatiip
Nurgül YENİKAYA

ÖRNEKTİR

KARAR DEFTERİ

NO 1832

24 Şubat 2022

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22/02/2022 tarih ve 2022/10 sayılı karar EK'idir.

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA

Halka Arzın Gerekçesi ve Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur.

22/02/2022

Şirket'in halka açılma dolayısıyla elde edeceği kaynağın, sektörün genelinde yaygın olarak görülen finansal sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması konularında kullanılmasının uygun olacağı öngörülmüştür.

Halka Arz Gerekçeleri:

- Şirket'in büyüme hedeflerinin devamı
- Yeni yatırımların finansman planlaması
- Kurumsal yapının güçlendirilmesi,
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
- Şirket bilinirliğinin artırılması,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması

Ensari Deri'nin planlanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarihinde aldığı 2022/09 sayılı karar ile sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadır;

- 1-Borç Kapama %40
- 2- Deri Alımı %30
- 3- Buğday Alımı %15
- 4- İşletme Sermayesi %15

Borç Kapama:

Şirketin 31.12.2021 itibariyle mali tablosuna göre 39.937.727,-TL ticari borcu, 98.707.639,-TL kısa vadeli TL, Euro ve ABD Doları kredileri, 23.082.188,-TL ise uzun vadeli TL, Euro ve ABD Doları kredi borcu bulunmaktadır. Bu kredi borçlarının döviz dağılımları aşağıdaki gibidir.

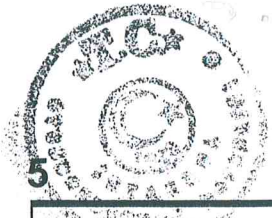
N. A. A.

J. W.

2

ZEYTINGURNU 5. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkatipli
Nurgül YENİKAYA





ÖRNEKTİR

KARAR DEFTERİ

№ 01832
24 Şubat 2022

Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar (31.12.2021)			
	EURO	USD	TL
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar	2.861.277	4.024.238	4.472.977
Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar	283.472	1.346.333	1.448.130

Halka arzdan beklenen gelirin %40 ile kredi ve ticari borçların bir bölümünün ödenmesi planlanmaktadır. Böylece şirketin kur farkı ve faizden kaynaklı finansman giderinin düşürülerek karlılığının artırılması amaçlanmaktadır.

Deri Alımı:

Halka arzdan beklenen gelirin %30'luk kısmı ile peşin para ile daha uygun fiyatlı deri alışı yaparak mamul maliyetinin düşürülmesi ve bu yolla karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

Buğday Alımı:

İhraççı 29.09.2021 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde KDV dahil 38.518.636,72,-TL'ye tüm bina, makina teçhizat ve demirbaşı ile birlikte un fabrikası satın almıştır. Fabrikanın yıllık 68.500 ton un, 24.050 ton kepek üretim kapasitesi bulunmaktadır. Halka arzdan beklenen gelirin %15'lik kısmı ile ihraççının peşin para ile buğday alışı yaparak fabrikada üretime başlanması planlanmaktadır.

İşletmesi Sermayesi:

Halka arzdan beklenen gelirin %15'lik kısmı ile ihraççının üretimde kullanılacak kimyevi madde alımı, işçi maaşları, üretim giderleri genel yönetim giderleriyle alakalı yapılacak harcamaların bir bölümünün karşılanması planlanmaktadır.

Net halka arz gelirinin tümünün yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasının zaman alması halinde, halka arz geliri izahnamede belirtilen banka hesabı dışındaki banka ve hesaplarda nemalandırılabilir. Ayrıca yukarıda yer alan harcama kalemleri arasında geçişler olabilecektir. Yapılacak işlemlerde Şirket menfaatleri göz önünde bulundurulacaktır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

Serdar Nuri ESER
Denetim Kurulu Başkanı

Ali ARSLAN
Denetim Kurulu Üyesi

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkatip
Nurgül YENİKAYA



