

**BAYDÖNER RESTORANLARI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2023/004  
KARAR TARİHİ : 17/01/2023  
TOPLANTI KONUSU : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımı  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ferudun Tunçer, Levent Yılmaz, Ayşe Muazzez Kutay  
Eryılmaz, Muhammet Ali Yurtkul

Baydöner Restoranları Anonim Şirketi yönetim kurulu şirket merkezinde, yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan sayılı Pay Tebliği(VII-128.1)'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. Maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin Ek 1'de yer alan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("**Rapor**") kabul edilmesine,
2. Rapor'un Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
3. Gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor'un içeriğine uygun şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği(VII-128.1)'nin 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, anılan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği(VII-128.1)'nin 33. Maddesi uyarınca gerekli raporun hazırlanması ve sunulması yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**LEVENT YILMAZ**



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**MUHAMMET ALİ YURTKUL**



**YÖNETİM KURULU BAŞKAN**  
**YARDIMCISI**  
**FERUDUN TUNÇER**



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**AYŞE MUAZZEZ KUTAY**  
**ERYILMAZ**



Ek 1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

## BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

**Raporun Tarihi:** 17.01.2023

**Raporun Konusu:** Baydöner Restoranları A.Ş'nin ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) ("Pay Tebliği") "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin rapordur.

### I. RAPORUN AMACI

Pay Tebliği'nin "*Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar*" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım 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 bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu işbu raporu hazırlamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.01.2023 tarihli ve 003 sayılı kararı ile Şirketimizin 112.500.000 TL (YüzOnİkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 70.000.000.-TL (YetmişMilyonTürkLirası) nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 14.000.000 TL (ondörtmilyonTürkLirası) tutarında artırılarak 84.000.000 TL'ye (seksendörtmilyonTürkLirası) çıkartılması sonucunda, artırılmasına karar verilen 14.000.000 TL (ondörtmilyonTürkLirası) nominal değerli 14.000.000 (ondörtmilyon) adet payın, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ve Şirketimiz pay sahibi Levent Yılmaz'ın sahibi olduğu beheri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal bedelli toplam 2.000.000 TL (ikimilyonTürk Lirası) nominal bedelli 2.000.000 (ikimilyon) adet (B) grubu payının ortak pay satışı suretiyle ve Şirketimiz pay sahibi Ferudun Tunçer sahibi olduğu beheri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal bedelli toplam 2.000.000 TL (ikimilyonTürk Lirası) nominal bedelli 2.000.000 (ikimilyon) adet (B) grubu payının ortak pay satışı suretiyle 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), SPK'nın ilgili tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

### II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile :

- Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi
- İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
- Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması
- Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması
- Rekabet gücünün artırılması
- Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması
- Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi

1/3

- Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması

hedeflenmektedir.

### III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

İhraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme ve yeni yatırımların finansmanı için kullanılacaktır.

Sermaye artırımını ile ele edilen fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır.

**a) Kırmızı Et İşleme ve Tereyağı Üretim Tesisinin faaliyete geçirilmesi için kullanılacak fon miktarı (%30):**

Şirket'in sahip olduğu APZ Gıda Anonim Şirketi ("APZ Gıda"); restoranların ihtiyaç duyduğu kırmızı et işleme ve tereyağı üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla 22 Mart 2022 yılında kurulmuştur. Şirket kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin kurulması için İzmir İli Kemalpaşa ilçesinde 10.710 m2 arsa alımı gerçekleştirmiştir. Arsa alımı özkaynaklar ile finanse edilmiştir.

APZ Gıda tarafından kurulacak kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisine ilişkin; mezbahacılık, etin işlenmesi ve saklanması konulu, 85.907.394,- TL tutarında 535970 sayılı 27 Nisan 2022 tarihli yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Tesisin projelendirme ve ruhsatlandırma çalışmalarına başlanmıştır. Yatırımın 2023 yıl sonunda tamamlanıp, üretime geçmesi hedeflenmektedir.

Halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %30'u ile APZ Gıda kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin yatırımının tamamlanması ve söz konusu tesisin üretim için ihtiyaç duyacağı hammadde alımlarının yapılması hedeflenmektedir.

**b) Finansal Borçların Geri ödenmesinde kullanılacak fon miktarı(%20):**

Şirket, halka arz sonrasında elde edilecek kaynağın yaklaşık %20'si ile kredilerin geri ödemelerini tamamlamayı hedeflemektedir

**c) Şirketin büyümesinin finansmanı için kullanılacak fon miktarı (%20):**

Şirketin büyüme hedefleri çerçevesinde halka arzdan elde edilen fonun yaklaşık %20'sinin yeni şube açılışları, mevcut şubelerin yenilenmesi, büyüme potansiyeline sahip yeni marka satın alımlarında kullanılması hedeflenmektedir.

**d) İşletme Sermayesi için ihtiyaç duyulacak fon miktarı (%30):**

Şirket'in büyüyen şube sayısı ile birlikte artacak satış hacmi ve tutarlarına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı da artmaktadır. Şirket, marka bilinirliğinin artırılması, dijitalleşme yatırımları, eğitim ve geliştirme faaliyetleri için fon ihtiyacı duymaktadır. Bu doğrultuda, halka arzdan elde edilecek kaynağın yaklaşık %30'unun işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası bazlı vadeli mevduat ve Türk Lirası yatırım fonlarında nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun hangi yöntemler ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Bu hususların yanı sıra, Şirketimiz, genel ekonomik gereklilikler, planlanan yatırımlar için en uygun zamanlamanın seçilmesi, sektörel gelişmeler, tedarikçilerin iş planlamaları ve kendi kontrolünde olmayanlar da dahil makul gerekçelerin varlığı halinde, halka arzdan elde edilecek fonların kullanımında değişiklik yapabilir. Şirket'in halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda açıklanan şekilde kullanma ihtiyacı olmadığı halde veya kullanmadığı ölçüde, elde edilen net gelir teknolojik altyapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim, araştırma geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

