

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2023/204

Karar Tarihi : 21/09/2023

Yönetim kurulu : Erhan KURDOĞLU
Korhan KURDOĞLU
Recep Caner DİKİCİ
Ziya Murat DEMİREL
Muhammed Furkan ÜNAL

T.C. BEŞİKTAŞ 15. NOTERLİĞİ
Adnan Saygun Cad. Pelin Apt.
B Blok No:15/1 Beşiktaş - İST.
Tel:0212 287 85 22 - 0212 257 01 21
ÖRNEK

12.2 Eylül 2023

Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan raporun kabulü.

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki konularda karar almıştır:

- (i) Tebliğ'in 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekte yer alan hali ile kabul edilmesine,
- (ii) Rapor'un, Tebliğ'in 33. Maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine,
- (iii) Kurul'un İzahname onayı üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin, Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
- (iv) Tebliğ'in 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz'in sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Erhan KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Korhan KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Recep Caner DİKİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Murat DEMİREL
Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed Furkan ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

EK-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımın İlişkin Rapor

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMIN İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 hükme bağlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

22 Eylül 2023

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi çerçevesinde gelir elde edecektir.

Şirket, sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanlarda kullanacaktır:

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka Arz gelirlerinin kullanımı kategoriler altında sunulmuştur:

A. Yatırım Finansmanı

Elde edilen fon toplamında payı: %40

Şirket'in portföyüne yeni restoranlar eklenmesi, mevcut restoranlarının yenilenmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı planlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan harcamalar restoran inşaatları gibi özel maliyetlerden ve mutfak ekipmanları, mobilyalar ve diğer ekipmanların temini gibi makine ve ekipman kalemlerinden oluşmaktadır.

B. Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Elde edilen fon toplamında payı: %25

Enerji maliyetleri Şirket'in maliyetleri içinde önemli bir paya sahiptir. Bu maliyetleri dengeleyebilmek için Şirket, Güneş Enerjisi Santrali projesi kurmayı amaçlamaktadır. Şirket'in sahibi olduğu ve 18 farklı EDAŞ bölgesinde bulunan 238 adet elektrik aboneliği kendi üzerine kayıtlı olup geri kalan restoranlar Alışveriş Merkezi içerisinde süzme sayaç üzerinden enerjilenmektedir. Şirket, Elektrik Piyasasından Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5.1.h maddesi kapsamında aboneliği şirket üzerine olan 238 restoranda tüketilen enerjiyi 2 ya da 3 farklı noktada kurulacak arazi tipi güneş enerjisi santrali kurarak üretmeyi planlamaktadır. Bahsi geçen 238 restoranın yıllık tüketimi yaklaşık 60 Milyon kWh'dir. Bu tüketimi karşılayabilmek için ortalama 20 Megawatt'lık bir güneş enerji santrali kurulması planlanmaktadır.

C. Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

Elde edilen fon toplamında payı: %20

ŞEK.

V.K.

C.D.

M.D.

E.C.

Şirket, net işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda Şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık %20'lik kısmıyla finansal borçlarını kapatmayı planlanmaktadır. Finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesinin amacı, Şirket'in kredi borç anapara miktarının ve faiz yükünün azaltılması ile mali yapısının güçlendirilmesidir.

D. Dijitalleşme ve Teknoloji Yatırımları

Elde edilen fon toplamında payı: %15

Şirket, dijitalleşme kapsamında, bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmek, marka stratejilerini geliştirmek, satış kanallarını etkin kullanmak için ilgili teknolojik yatırımlar yapmayı planlanmaktadır. Bu yatırımlar, teknoloji ve altyapı yatırımlarını en üst seviyede tutmayı, otomasyon sistemleri ve sipariş için dijital ekranlar gibi çalışan verimliliğini artıracak yatırımları kapsamaktadır.

Erhan KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Korhan KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Recep Caner DİKİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Murat DEMİREL
Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed Furkan ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

