

ÖRNEK

4603

KARAR

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın	Mevzuun mahiyeti ve hılasası
Tarih	No.	Nereden gönderildiği

T.C. YAHŞIHAN NOTERLİĞİ
Yenişel - Hürriyet Cad.No:2/A
Yahşihan / KIRIKKALE

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 23.07.2024
Toplantıya Katılanlar : Serkan Bahadır, Sezai Bahadır
Karar No : 2024/07
Gündem : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 22.07.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 24.05.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan Bahadır

Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai Bahadır

İbrar edilen belgenin aynı
olduğunu onaylarım.

02 Ağustos 2024



Yahşihan Noterliği
İmza Yetkili Katip
Serkan ALIÇ

Karar Sıra No	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hılasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN RAPOR

I. Raporun Amacı

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

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, tarih ve sayılı kararı ile Şirket'in 225.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırımını kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payların, halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirket Merkezi : Hacıbalı Köyü Hacıbalıosb Mevkii 2.Sokak No:22 Yahşihan, Kırıkkale
Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 45.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 225.000.000 TL
Ticaret Sicil Numarası : 363 Yahşihan
Mersis Numarası : 0131168400000001

IV. Halka Arzın Gerekçesi

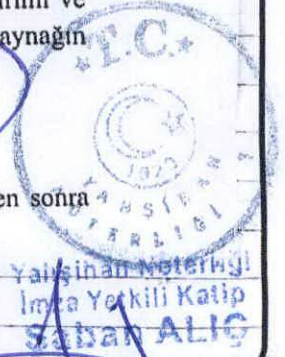
Şirket'in halka arzı ile öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in sermaye artırımını yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

02 Ağustos 2024

İbraz edilen belgenin aynı olduğunu onaylarım.



4603

K A R A R

17

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın		Mevzuun mahiyeti ve hılasası
Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
a) Yeni Fabrika Yatırımı ve Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	%20-30
b) Hammadde Tedariki	% 60-70
c) İşletme Sermayesi	% 10-20
TOPLAM	%100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda, yukarıda yer alan kullanım alanları arasında her bir kullanım alanı için %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

a) Yeni Fabrika Yatırımı ve Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi:

Şirket hali hazırda Kırıkkale OSB içerisinde tahsis süreci devam eden arsaya hali hazırda ürettiği malzemelerin ambalajlarını üretmek amacıyla yatırım yapmayı planlamaktadır. Ayrıca Ekonominin ve piyasanın elverdiği koşullarda başta Şirket alımı olmak üzere çıkabilecek diğer fırsatların değerlendirilmesi de düşünülmektedir. Bu kapsamında halka arz net gelirinin %20-30'lık kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

b) Hammadde Tedariki:

Şirket'in satış hacimleri yıllar itibarıyla sürekli olarak artmaktadır. Yapılan projeksiyonlarda satış hacmi ile doğru orantılı olarak üretim miktarının artması, stok birim maliyetinin ülkemiz ve uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmesi Şirket'in mevcut iş modeli çerçevesinde sürekli olarak stoklu çalışmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda halka arzdan elde edilen net gelirin %60-70'lik kısmını hammadde tedarikinde kullanması planlanmaktadır.

c) İşletme Sermayesi:

Yukarıda bahsi geçen yatırımlar haricinde Şirket'in kendi faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla halk arzdan elde edilen net gelirin %10-20'luk kısmını işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net

İzlenilen belgenin aynı
olduğunu onaylıyorum.

02 Ağustos 2024



Yatırımların Noterlik
İmza Yetkili Katip
Şaban ALIÇ

DEFTERİ

18

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve h�lasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	
		4603		

geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiya ı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında geçiş yapılabilecektir. şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası ve (a) maddesinde yer alan hammadde alımının gerçekleştirilebilmesi maksadıyla yabancı para ve/veya kıymetli maden cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli menkul kıymet edinimleri suretiyle mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanacak ve/veya nemalandırabilecektir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Başkanı

Serkan Bahadır

Yönetim Kurulu  yesi

Sezer Bahadır

02 Ağustos 2024



Yabancı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İmza Yetkili Katip
Şaban ALI 

İzah edilen belgenin aynı
iştihazını onaylarım.

Defterin nevi
Defterin
Defter s.
Tasdik t.
Tasdik n
Varsa s.

Defterin sahibi

19.12.2023 11:46

tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=20231219909046

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YAHŞİHAN Noterliği
318 3573242
YENİŞEHİR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:2/A (PTT YANI) YAHŞİHAN
KIRIKKALE

Yevmiye No :
Tarih :
Grup :

7903

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı
İş Adresi
İş veya Mesleği

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HACIBALİOSB MEVKİİ 2. SK. 22/ YAHŞİHAN/KIRIKKALE
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (HİDROLİK FREN SIVILARI DAHİL), VURUNTU
ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR İLE KATKI MADDELERİ VE ANTİFRİZLERİN İMALATI
BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITLARI
İÇİN YAĞLAMA VE SOĞUTMA ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ
İRMAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
1311684000

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

45.000.000,00 /

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ
78 - Tek
2024

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.
Defter Liste No : 20231219909046 İşlem No : 20231219912765

YAHŞİHAN NOTERİ
MEHMET TAMOZ

Başkatibi

Alinyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

olduğunu onaylarım.

02 Ağustos 2024

19 Aralık 2023

79-4603