

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

. günü

Karar No : 2024/35
Karar Tarih : 05.09.2024
Üyeler : Mehmet Ertuğrul DURUKAN, Nehir DURUKAN BAYIRLI,
Elif Kübra KÜÇÜKALİ, Hamit KÖKSEL, Özkan AYDIN
Gündem : Fon Kullanım Yerine İlişkin Karar ve Fon Kullanım Raporu'nun kabulü

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

- İşbu Yönetim Kurulu kararının, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2024 tarihli ve 2024/15 sayılı kararı yerine geçmesine, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2024 tarihli ve 2024/15 sayılı kararı iptaline,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Ek'te yer alan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor")'un kabulüne,
 - Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da 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 raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine, elde edilen fonların tamamının kullanımının yukarıda belirtilen tarihlerden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Ertuğrul DURUKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Nehir DURUKAN BAYIRLI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Elif Kübra KÜÇÜKALİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit KÖKSEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Özkan AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

Karara esas olan

Tarih

No.

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

(05/09/2024)

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 maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları Borsa'da 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 açıklanması zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 01.03.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 32.500.000 TL artırılarak 132.500.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin maliyetlerin brüt halka arz gelirinden (32.500.000 TL x Sermaye Artırımı Suretiyle Halka Arz Edilecek Beher Payın Halka Arz Fiyatı) düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
1. Üretim Kapasitesini Artırıcı Yatırımlar ve/veya Güneş Enerjisi Yatırımı ("GES")	40-45%
2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması	35-40%
3. Finansal Borçların Ödenmesi	15-25%
Toplam	100%

1. Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin Yapılacak Yatırımlar ve/veya Güneş Enerjisi Yatırımı ("GES")

Şirketimizce üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızda bulunan makinelerin ve ilgili teçhizatın kapasitesinin artırılması ve üretilecek yeni ürünler için ihtiyaç duyulacak makina, otomasyon cihazları ve ekipmanlarının temini ile Şirketimizin fiziki üretim kapasitesinin artırılması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve satışlarının artırılarak sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda 2024 yılında verilecek siparişler üzerine 2025 yılında gerçekleşecek teslimatlar sonucunda yapılacak satın alımlarla yerli ve/veya yabancı menşeli ilave çeşitli ek makine yatırımı planlanmaktadır.

(Handwritten signatures and stamps)

W29695
05 Eylül 2024

İlasası



Öte yandan, Şirketimiz yeni yatırım planı olan üretim ve depolama alanı için satın almayı hedeflediği arsa üzerinde ve/veya Şirketimizin mevcut durumda faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikasının yanına ilave bir fabrika binası inşa etmeyi planlamaktadır.

Şirket yönetim kurulunun 12.10.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile bulunacak uygun bir arazi üzerine güneş enerji santrali kurulumu/yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Artan enerji maliyetleri çerçevesinde maliyet avantajı elde edilmesi hedeflenmektedir. Şirket'in hâlihazırdaki elektrik tüketiminden dolayı toplam 6 ila 8 mW GES yatırımı yapma hakkı olduğu öngörülmektedir. Bu yatırımın finansmanının bir kısmının halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda halka arzdan elde edilen gelirin %40-45'lik kısmının üretim kapasitesinin artırılması amacıyla ek makine yatırımı ve/veya ilave fabrika inşaatında ve/veya maliyet avantajı elde edilebilmesi amacıyla güneş enerjisi santrali kurulumunda kullanılması planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması

Şirketimizin üretiminde kullandığı ve ticaretini yaptığı ürünlerin tamamına yakını döviz cinsinden temin edilen hammadde ve mamuller, toz şeker, glukoz, kağıt, kağıt türevleri ve tarım fiyatlarına ve söz konusu endüstrilerin kar marjlarına, büyük uluslararası üreticilerin fabrikalarındaki üretimde yaşanabilen geçici duraklamalara ve dünya çapındaki gelişmelere bağlı olarak değişebilme potansiyeline sahiptir.

Dolayısıyla gerek global fiyat dalgalanmaları gerekse döviz kurlarında yaşanabilecek muhtemel artışlar hammadde ve mamul fiyatlarını yükseltebilmektedir. Bu riske ilave olarak hammadde ve mamul temin eden tedarikçi firmaların ürünleri herhangi bir sebeple (lojistik, gümrükleme, doğal afet, salgın vb.) zamanında teslim edememesi, ekonomik veya diğer sebeplerle, hammadde ve mamul arzında azalma olması veya daha yüksek alım yapan başka üretici firmalara dağıtımda öncelik vermesi, hammadde ve mamul temini sürecinde Şirketimiz için risk oluşturabilmektedir.

Şirketimiz hammadde ve mamul maliyetleri, pazar talebi (büyüme veya küçülmesi) ve rakiplerinin belirlediği satış fiyatlarına göre kendi fiyatlama politikasını oluşturmaktadır. Belirlenen fiyatlama politikasına göre hammadde ve mamul alımı yapılmakta ve satışlardaki vadeler belirlenmektedir. Dolayısıyla Şirketimizin izlediği fiyatlama politikasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı değişkenlik gösterebilmektedir.

Bununla birlikte yeni yapılması planlanan fabrika ve makine yatırımlarının işletme sermayesi ihtiyacı da önem arz etmekte olup, bu durum Şirketimizin stoklarını artırmasına sebebiyet verecektir. Şirketimiz bu değişimleri yönetebilmek için hammadde ve mamul stoklarını artırmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirinin %35-40'ını başta hammadde ve mamul olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

3. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirketimizin özel bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunun ilgili dipnotlarında yer alan bilgilere göre, Şirketimizin toplam kısa vadeli banka kredisi 212.374.592 TL olup, 211.049.418 TL'sinin 1 yıl içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Şirketimiz halka arzdan elde edilecek net gelirinin %15-25'ini Şirketimizin net kar marjının artırılması ve finansal olarak daha borçsuz bir şirket olması hedefleri kapsamında finansman giderlerinin düşürülmesi ve işletme sermayesinin artırılması amacıyla, TL ve döviz cinsi banka kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanmayı hedeflemektedir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Karara esas olan

Tarih

No.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10'a kadar geçiş yapılabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaktır.

B:

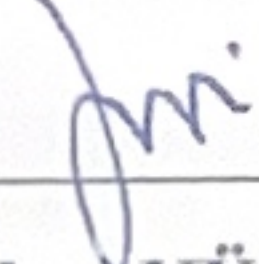
A:


Mehmet Ertuğrul DURUKAN

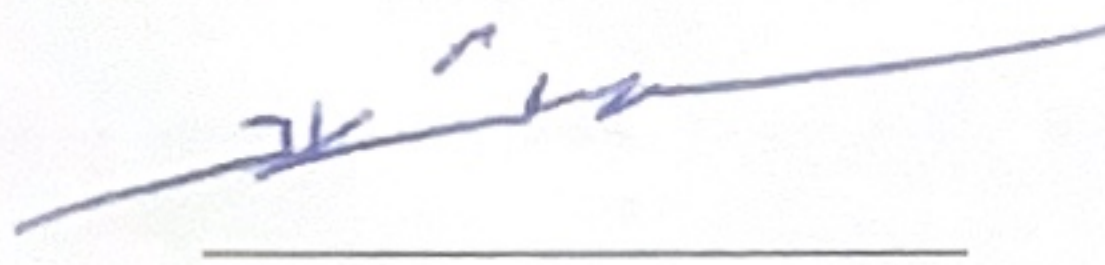
Yönetim Kurulu Başkanı


Nehir DURUKAN BAYIRLI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Elif Kübra KÜÇÜKALİ

Yönetim Kurulu Üyesi


Hamit KÖKSEL

Yönetim Kurulu Üyesi


Özkan AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi