

T.C. CAZİANTEP
2. NOTERLİĞİ

14316

19 Ekim 2025

BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 17/10/2025
Karar No : 2025/06
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 40.000.000 TL artırılarak 190.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 40.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
 2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 40.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
 3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Ömer Çakmak'ın sahip olduğu 455.000 TL nominal değerli 455.000 adet pay, Abdullah Çakmak'ın sahip olduğu 1.500.000 TL nominal değerli 1.500.000 adet pay, Mehmet Sinan Çakmak'ın sahip olduğu 1.500.000 TL nominal değerli 1.500.000 adet pay, Yusuf Çakmak'ın sahip olduğu 455.000 TL nominal değerli 455.000 adet pay ve Züleyha Çakmak'ın sahip olduğu 455.000 TL nominal değerli 455.000 adet pay olmak üzere toplamda 4.365.000 TL nominal değerli 4.365.000 adet B grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
 4. Sermaye artırımını yolu ile ihraç edilen 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet pay ile ortak satışı yolu ile satılan 4.365.000 TL nominal değerli 4.365.000 adet pay olmak üzere toplamda 44.365.000 TL nominal değerli 44.365.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
 5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
- Karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

(Handwritten signatures and stamps)

Mehmet Mesut Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Sinan Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Züleyha Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

№ 14316

Ömer Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi



KARARA ESAS OLAN EVRAKIN				GÜNDEM
SIRA NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 artırımı 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. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 190.000.000 TL'ye çıkartarak 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 190.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	15
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	30
GES Yatırımı	45
Damperli Çekici Tırların Yenilenmesi	10
TOPLAM	100

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: Şirket'in net halka arz gelirinin %15 tutarındaki kısmı, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu rapor tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta ham madde alımları, üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, ham madde fiyatlarında beklenmeyen fiyatlamalar, ham madde girdisinde dışa bağımlılık, küresel enflasyon ve kur dalgalanmaları, döviz kurlarındaki belirsizlikler, yatırımcıların karşılaşılabileceği finansmana ulaşım problemleri ve yüksek faizler gibi



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

sebeplerle zaman zaman işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kaynağa ihtiyaç duyabilmektedir.

Şirket, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, tedarik zincirinin güçlenmesi, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması: Şirket'in net halka arz gelirinin %30 tutarındaki kısmı, Şirket'in mevcut kısa ve/veya uzun vadeli borçlarının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması için kullanılacaktır. Böylece, Şirket'in borç yükü azaltılarak mali yapısı güçlendirilecektir.

GES Yatırımı: Şirket'in net halka arz gelirinin %45 tutarındaki kısmı, Şirket'in enerji maliyetlerini uzun vadede düşürmek, sürdürülebilir üretim yapısını desteklemek ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımında kullanılacaktır. Planlanan yatırım ile birlikte Şirket'in enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, karbon ayak izinin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması öngörülmektedir.

Damperli Çekici Tırların Yenilenmesi: Şirket'in net halka arz gelirinin %10 tutarındaki kısmı, Şirket filosunda yer alan toplam 74 adet damperli çekici tırdan 54'ünün yenilenmesine yönelik olarak kullanılacaktır. 2024 yılı içerisinde yenilenmiş olan 20 adet çekici tıra ek olarak, kalan 54 adet tırın modern, düşük yakıt tüketimli ve çevre dostu araçlarla değiştirilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımın, lojistik operasyonlarda verimlilik artışı, bakım-onarım maliyetlerinde azalma ve taşıma kapasitesinde iyileşme sağlayarak Şirket'in operasyonel etkinliğini artırması beklenmektedir.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

№14316

Mehmet Mesut Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Sinan Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Züleyha Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Çakmak

Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu suret ibraz olunan ve ilgiliye
verilen aslının aynısı olup
onaylı (.....) örneği imzası
karşılığı ilgisine verilmiştir.

Gaziantep 2. Noteri
Hasan İSLEYİCİ

ERHAN ÇINAR
BAŞKİTİP
1923
GAZİANTEP
NOTERLİCİ

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

GÜNDEM

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GAZİANTEP 11 Noterliği

+903423379698

3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ SOSYAL TESİSLERİ N:16/A
BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Yevmiye No : 38136

Tarih : 31.12.2024

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 2.BÖLGE CELAL DOĞAN BLV. 57 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

İş veya Mesleği : TAHILLARIN ÖĞÜTÜLMESİ VE UN İMALATI (MISIR UNU, KEPEK, RAZMOL DAHİL, PİRİNÇ UNU HARIÇ)

Vergi Dai., Vergi No : ŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 1670000991

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 286 - Tek

Hesap Dönemi : 2024

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2024123105074281

GAZİANTEP 11 NOTERİ
İRİHAN ERİN GÜNEŞGAZİANTEP 11. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
ALİ ALTUNATMAZ