

ÖRNEKTİR

No 00053
02 OCAK 2023

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Osman SAĞLAM Levent Cad. No: 56/A Levent - Beşiktaş / İST.		YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi	: 02/01/2023 noter25@hotmail.com.tr	
Karar No.	: 2023 / 2	
Gündem:	: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri	
Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (" Şirket ") Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanmış oyçokluğu ile aşağıda yer alan kararları almıştır:		
1.	Şirket'in 65.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 7.500.000 TL artırılarak 72.600.000 TL'ye çıkarılmasına,	
2.	Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu payın çıkarılmasına,	
3.	Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,	
4.	Şirket'in mevcut pay sahipleri Global Restaurant Investment S.a.r.l ve Hakan Ceylan'ın (" Halka Arz Eden Pay Sahipleri ") sahip olduğu ek satış hariç toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu pay ve ek satış dahil toplamda toplamda 10.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.500.000 adet nama yazılı C grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,	
5.	Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu payın ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu ek satış hariç toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu payın halka arza aracılık edecek aracı kurumun hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (" SPK ") ilgili düzenlemeleri kapsamında 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,	
6.	SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde ve izahnamenin SPK tarafından onaylanmasından sonra 3 (üç) iş günü süreyle "Sabit Fiyattan Talep Toplama Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerlerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,	
7.	Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,	
karar verilmiş olup, bu kapsamda 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 ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine ve kamuya duyurulmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.		

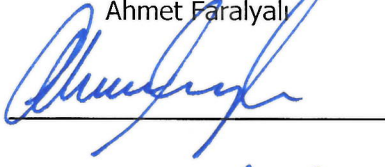
EK: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

KDK#1186086#v1

02 OCAK 2023

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Faralyalı



Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Coşkuntürk



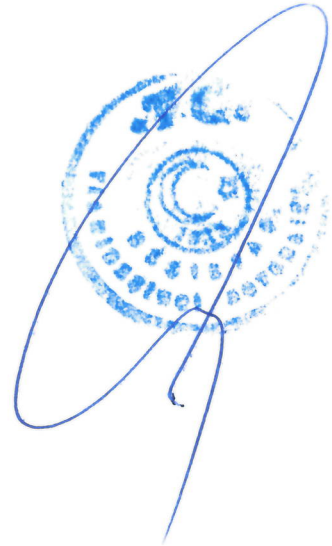
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakan Ceylan



Yönetim Kurulu Üyesi

Burcu Yar Günhan



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**1. RAPORUN AMACI**

02 OCAK 2023

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 paylarının halka arzı ile yeni restoran yatırımları yapmak ve finansal yapısını kuvvetlendirmek amacıyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, daha yüksek kurumsal yönetim standartlarının benimsenmesi ve müşteriler nezdindeki marka bilinirliğini daha arttırmak hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket çıkarılmış sermayesinin 65.100.000 TL'den 72.600.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 7.500.000 TL nominal değerli C grubu pay ve mevcut ortaklardan Global Restaurant Investments S.A.R.L.'ye ait 6.248.263 TL nominal değerli C grubu pay ve Hakan Ceylan'a ait 1.251.737 TL nominal değerli C grubu pay olmak üzere toplam 15.000.000 nominal değerli paylarının halka arzını planlamaktadır. Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin paylarının satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket tarafından, sermaye artışı sonucunda elde edilecek olan net halka arz gelirlerinin aşağıdaki alanlarda ve aşağıdaki belirtilen oranlarda planlanması beklenmektedir.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
1) Yurtiçi Restoran Yatırımları	60-70
2) Yurtdışı Restoran Yatırımları	30-40
Toplam	100

1) Yurtiçi Restoran Yatırımları:

Net halka arz gelirlerinin %60-70'ine tekabül eden tutarın aşağıda ayrıntılarıyla belirtildiği üzere a) Türkiye'nin önemli noktalarında kendi restoranlarını açma, b) Türkiye'nin önemli bölgelerinde franchise şeklinde yönetilen başarılı restoranları satın alma amacıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Şirket'in kendi restoran yatırımları kapsamında yapacağı harcamalar restoran lokasyonlarının geliştirilmesi, restoran inşaatları, mutfak ve diğer ekipmanların temini gibi kalemlerden oluşmaktadır.

Şirket Türkiye'nin önemli bölgelerinde franchise şeklinde yönetilen başarılı restoranların bazılarını bayilerinden satın alarak büyümeyi ve karlılığını arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda son 3 yılda franchise şeklinde yönetilen 11 restoran satın almıştır ve bu satın almaların sayısını artırmayı planlamaktadır.

2) Yurtdışı Restoran Yatırımları

Türkiye'de 275 restorana ulaşan yaygın restoran ağı ve özgün konsepti ile Tavuk Dünyası, yurtdışında da önemli büyüme potansiyeli taşımaktadır. Şirket'in uzun vadeli hedefi, kendi sektöründe Türkiye'den çıkan global bir marka olabilmektir. Bu çerçevede Tavuk Dünyası Avrupa'daki genişleme projesi çerçevesinde İspanya pazarında ilk restoranını 2022 yılının

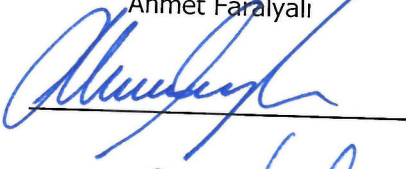
KDK#1186086#v1

№ 00053

son çeyreğinde açmıştır ve yeni restoran açılımları için kiralama ve yatırım çalışmalarına devam etmektedir. Halka arz yoluyla sermaye artışından elde edilecek net gelirin %30-40 ile şirketin İspanya'daki yeni restoran, üretim ve lojistik tesisi yatırımlarının finansmanı amacıyla değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

02 OCAK 2023

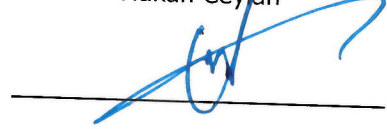
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Faralyalı



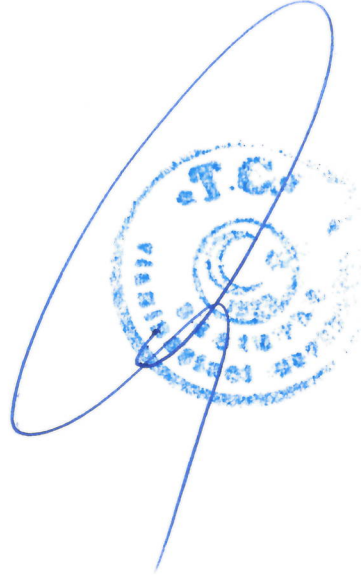
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Coşkuntürk



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hakan Ceylan



Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Yar Günhan



02 OCAK 2023

ÖRNEK

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 17. Noterliğinden 04.11.2022 tarih ve 48709 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 16,17, 18 ve 19. sayfasındaki 02.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (İki Ocak İkibinyirmüç) Pazartesi günü 02/01/2023

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAMYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YUSUF ÇAKIR