

KARARIN

**BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 02/03/2020
Toplantı No : 2020/17
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Turgut BAYRAK
: Sayın İlker ARABACI
: Sayın Melek YÜKSEL BAYRAK
: Sayın Asım TAKTAK
: Sayın Alper DURAZ
Gündem : Halka arz gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin rapor hk.

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1. Halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu yönetim kurulu kararının ekindeki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun 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 raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine,
3. Bu konuda daha önce alınan 03.02.2020 tarih ve 2020/12 sayılı yönetim kurulu kararımızın iptaline,

Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turgut BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

İlker ARABACI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Melek YÜKSEL BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Asım TAKTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Alper DURAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 02/03/2020 tarih ve 2020/17 sayılı karar EK'idir.

**BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNA**

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur.

02/03/2020

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin planlanan halka arzı, sermaye artırımını ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nun 31/01/2020 tarihinde aldığı 2020/10 sayılı karar ile sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadır;

Halka arzdan beklenen net gelir ile;

1. Yeni Yatırımlar

Şirketin, ayakkabı taban üretimi kapasitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla aşağıda detayları verilen yatırımlar yapılacaktır,

A) Renkli Faylon Taban Makinesi ve Kalıp Yatırımları,

- 10 istasyonlu, 2 gözlü, 20 kalıp bağlamalı, günlük 3.000 çift /adet üretim kapasitesine sahip Renkli Faylon taban makinelerinden 2 adet satın alınması
- 6 istasyonlu, 1 gözlü, 6 kalıp bağlamalı, günlük 2.000 çift / adet üretim kapasitesine sahip Renkli Faylon yardımcı taban makinelerinden 3 adet satın alınması
- 4 istasyonlu, 2 gözlü, 8 kalıp bağlamalı, üretim yapabilen 1 adet deneme Faylon taban makinesinin satın alınması.
- Bu makinelerin kalıplarının satın alınması,

Bu yeni yatırım, ilave günlük 6.000 çift / adet taban üretimi sağlayabilecektir. Bu yatırımın şirket satışlarına katkısının yıllık 15 Milyon TL - 18 Milyon TL arasında olması beklenmektedir. Halka arzı takip eden 90-120 gün içerisinde üretime başlanması planlanmaktadır. Bu yatırımların istihdama etkisi yaklaşık 50-60 kişi arasında olması beklenmektedir. Bu yatırımlar için halka arzdan gelen kaynağın %30'u kullanılacaktır.

B) E-TPU (Yeni Köpük) Taban Makinesi ve Kalıp Yatırımları,

4 istasyonlu, 2 gözlü, 8 kalıp bağlamalı, tek renkte üretim yapabilen ve günlük 2.000 çift/ adet E-TPU taban üretim kapasitesine sahip makine satın alınması planlanmaktadır.

Bu yeni yatırım, ilave günlük 2.000 çift / adet E-TPU taban üretimi sağlayabilecektir. Bu yatırımın şirket satışlarına katkısının yıllık 12 Milyon TL - 15 Milyon TL arasında olması

KARARIN

beklenmektedir. Halka arzı takip eden 90-120 gün içerisinde üretime başlanması ve ilave istihdamın 12 kişi olması planlanmaktadır. Bu yatırım için halka arzdan gelen kaynağın %10'u kullanılacaktır.

No 10174

2.Hammadde Üretim ve Sıfır Atık Tesislerinin Kurulması:

Şirket, faylon taban hammaddesi teminini yurt dışından sağlamaktadır. Bu sebeple tedarik ortalama iki ayı bulmaktadır. Uzayan tedarik süresi sebebiyle şirket, termin sürelerinde yaşadığı sorunlardan dolayı bazı yeni siparişleri alamamaktadır, ayrıca ihtiyat gereği üretim için stoklu çalışmak zorunda kalmaktadır. Yapılacak bu yatırım, günlük olarak 12 ton üretim kapasitesine sahip 2 adet hammadde üretim ve 1 adet hammadde deneme makinesini kapsamakta olup bu makinelerin devreye alınmasıyla birlikte şirket hammadde üretimini kendi bünyesinde yapabilecek ve böylece hammadde tedarik süresi üç güne inecektir. Hammadde hazırlama maliyeti ise %10 düşecektir. Ayrıca 150 ton hammadde stoğu ile çalışan işletme bu yatırımla birlikte 100 ton Hammadde stoğu ile çalışabilecek duruma gelecektir.

İşletmenin üretim sürecinde geri dönüşü sağlanamayan ortalama %10 taban firesi olmaktadır. Bu kaybın geri dönüşümü ve üretime tekrar kazandırılması için sıfır atık tesisi kurulacaktır. 1 adet Atık Taban Kırıcı ve 1 adet Öğütücü Makine alınacaktır. Bu tesislere yapılacak yatırımların istihdama etkisi yaklaşık 6-8 kişi arasında olması beklenmektedir.

Hammadde Üretim ve Sıfır Atık tesislerinin kurulması için halka arzdan elde edilen kaynağın %10'unun kullanılması planlanmaktadır.

3. İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması

Şirketin pazar payını artırması için, değişen ve gelişen teknolojiler şirkete katılacaktır, kurumsal yapının sürekliliğini sağlayacak organizasyon yapısı oluşturulacaktır, Ar-Ge departmanı kurulması sağlanacak ve geliştirme için yatırım yapılacaktır. Faylon Kalıphane Tesisi için şirket satın alma yöntemini değerlendirilecektir.

Şirketin, bahsi geçen tüm makine yatırımları sonucunda artacak girdi maliyetlerini karşılayacak işletme sermayesine ihtiyacı olacaktır. Bu sebeple geri dönüşü 120 gün olacak satışların, maliyetleri bu kaynaktan karşılanacaktır.

Altı ay içerisinde bu süreçlerin tamamlanması planlanmaktadır bu sebeple halka arzdan gelen kaynağın %50 si kullanılacaktır.

Yeni makinelerin ve tesislerin kurulması
Yönetim Kurulumuzun bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

KARARIN



Turgut BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

İlker ARABACI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Melek YÜKSEL BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Asım TAKTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Alper DURAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi