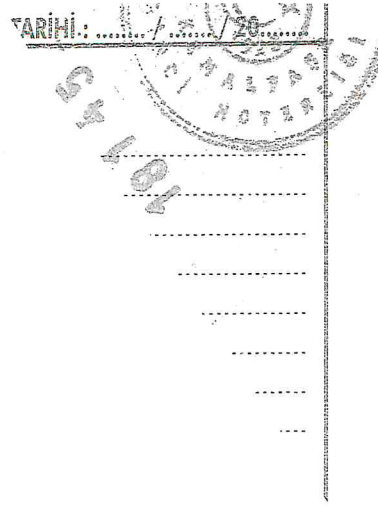




BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TIC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTININ :
TARİHİ : 02 / 10 / 2020
SAYISI : 2020 / 12
GÜNDEM : Fon Kullanım Raporu hk.

YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ :
BAŞKAN : ALİ ÇAKIROĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI : MUSTAFA YAMAN
ÜYE : NAFİS SEFA
ÜYE : YUSUF ALTUN
ÜYE : YUSUF ALPARSLAN YAMAN

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII – 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde , sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun ekteki gibi kabul edilmesine ,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Y. Kurulu Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU

Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Nafis Sefa

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf ALTUN

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf Alparslan YAMAN

Ek: Fon Kullanım Raporu

BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TIC. A.Ş.
Konak Mah. Cumhuriyet/Edi. Gümrük İş Merkezi
No: 39 Kat: 03 Konak/İZMİR
Tel: 0232 446 46 49-Fax: 0232 446 46 50
Kameralı V.D: 135 002 6894

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek
Nakit Girişinin Kullanım Yerleri**

TİCARET ÜNVANI	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TİCARET SİCİL NO	513 – K – 4209
TESCİL TARİHİ	20.10.1988
BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ VE NO	KEMERALTI VERGİ DAİRESİ – 1350026894
ADRES	Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gümrük İş Merkezi No:38 D:708 Konak – İZMİR
ÖDENMİŞ SERMAYE	12.165.862,00 TL
KAYITLI SERMAYE	50.000.000,00 TL
ARTIRILAN SERMAYE TUTARI	12.165.862,00 TL

Şirketimiz, finansal yapımızın iyileştirilmesi amacı ile 12.165.862,00 TL tutarındaki mevcut sermayesini, %100 oranında 12.165.862,00 TL tutarında nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 24.331.724,00 TL'ye artırmayı planlamaktadır. Nakit sermaye artırımına ilişkin toplam maliyetin ise 317.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Maliyet göz önüne bulundurulduğunda oluşacak 11.848.862,00 TL'lik kaynak girişinin kullanım yerlerine ilişkin açıklamalar tablo halinde verilmektedir.

Sıra No	Kullanım Yeri	Tutar (TL)
1	Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi	1.800.000
2	Makine Revizyonu	1.200.000
3	AR-GE Laboratuvarı Kurumu ve Test Makinası Alımı	600.000
4	Borç Senetleri Ödemesi	1.130.000
5	Kısa Vadeli Ticari Borçlar Ödemesi	800.000
6	Kısa Vadeli Finansman Borçları Ödemesi	645.000
7	Personel Alacaklarının Ödenmesi	800.000
8	Vergi Borçları Ödemesi	500.000
9	İşletme Sermayesi	4.373.862
	TOPLAM	11.848.862

Şirketimizin 12.165.862,00 TL tutarında nakit karşılığı sermaye artışından maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda oluşacak 11.848.862,00 TL'lik net kaynağın kullanım yerlerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

1. Bina ve Çevre Düzenlemesi

Şirketimizin bağlı ortaklığı Berka Balata San. ve Tic. A.Ş.'nin Manisa - Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 14.796 m² büyüklüğündeki arsası üzerine 2019 yılında 2.818 m² büyüklüğünde kapalı alan olarak fabrika binası inşa edilmiş olup üretim faaliyetleri bu tesiste sürdürülmektedir. Toplam 5.088 m² büyüklüğünde olması planlanan fabrika binasının hali hazırda 2.818 m² si tamamlanmıştır. Ortak alan olarak mevcut inşa edilen bina alanları tüm arsamıza yapılacak ilave inşaatlar için yeterli olup bu sebeple mevcut projenin inşa edilmeyen kısmı yeniden projelendirilecektir. Yeni

projelendirmede kalan 2.330 m² lik ek bina inşaatı ve çevre düzenlemesi yerine kot farkı sebebiyle inşaat alanından sayılmayan 530 m² lik kapalı otopark alanından vazgeçilerek 1.800 m² tek kat bina inşaatı yapılması planlanmaktadır. Yeni proje ile fazladan kot farkı sebebiyle iki katlı inşaat yapılmayacak, bunun sonucu inşaat maliyetinde tasarruf sağlanarak hem zaman, hem de kaynak israfı önlenmiş olacaktır. Tek kat bina inşaatı ve çevre düzenlemesi için yapılacak harcama tutarının toplam 1.800.000 TL olacağı öngörülmüştür.

2. Makine Revizyonu

Şirketimize ait makinelerin güncel yazılımlar ve en son teknoloji ile revize edilmesi için 1.200.000 TL kaynak ayrılması öngörülmüştür.

Mevcut makinalarından 1.000 tonluk Pres makinasının otomasyona çevrilmesi ve aylık tek vardiyada 10 ton üretim yerine 30 ton üretim ve üç vardiyada 90 ton üretim yapılması planlanmaktadır. Mevcut makinaların ve kalıpların revizyonu ile üretimin 3 (üç) katına artırılması öngörülmektedir.

3. AR-GE Laboratuvarı Kurulumu ve Test Makinası Alımı

Şirketimizin AR-GE çalışmaları ve Test Makinası Alımı ile ilgili kalite standartlarını yükselterek, piyasa koşullarının üstünde kalitede ürün ve verimlilik elde ederek, rekabette ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Test Makinası için 65.000 EUR ödeme yapılmış olup, geriye kalan 40.000 EUR ödeme gelecek altı ay içerisinde gerçekleşecektir. Test Makinası ve AR-GE Laboratuvar kurulumu için toplam 600.000 TL maliyet öngörülmüştür.

4. Borç Senetleri Ödemesi

Personele Kıdem Tazminatına istinaden verilen 1.369.689 TL Borç senetlerin 237.997 TL kısmı 30.09.2020 tarihi itibari ile ödenmiş olup, kalan 1.130.000 TL'lik kısmı ödenecektir.

5. Kısa Vadeli Ticari Borçlar Ödemesi

Kısa Vadeli Ticari Borçlardan kısmen nakit ve yapılandırma yoluyla toplam 800.000 TL ödeme yapılması planlanmaktadır.

6. Kısa Vadeli Finansman Borçları Ödemesi

Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde olan 860.000 TL tutarındaki kredi borçlarının 215.000 TL 'si ödenmiş olup 30.09.2020 tarihi itibari ile kalan 645.000 TL ödenecektir.

7. Personel Alacaklarının Ödenmesi

Personele ödenecek 800.000 TL ücret, izin, ikramiye ve diğer sosyal haklar gibi ücretler ödenecektir.

8. Vergi Borçları Ödemesi

Grup'un vadesi geçmiş ve ertelenmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından 500.000 TL'si ödenecektir ve kalanı yapılandırılacaktır.

BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Konak Mah. Cumhuriyet Bld. Gümrük İş Merkezi
No: 23 446 46 50 Konak/İZMİR
Tel: 0232 446 46 50-Fax: 0232 446 46 50
Kemeraltı V.D: 185 002 6894

9. İşletme Sermayesi

Yukarıdaki maddelerde belirtilen yatırım harcamaları ve ödemeler yapıldıktan sonra kalan 4.373.862 TL işletme sermayesi olarak değerlendirilecek, bir taraftan hammadde alımında maliyet düşürülecek öte yandan tek vardiya şeklinde olan fabrika çalışma düzeni, 3 (üç) vardiya çalışma olacak şekilde yapılandırılarak üretim ve kârlılık artırılacak buna bağlı olarak verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ali ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı Sanirlik İş Merkezi
No: 38 D:701 Kat:1 / İZMİR
Tel: 0232 446 46 49 Fax: 0232 446 46 50
Kamusal Yatırım M.D. 135 992 6894