SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi: 15.02.2018

Yönetim kurulu kararı: Bu rapor şirket yönetim kurulunun 15.02.2018 tarih ve 269 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

GENEL BİLGİLER

Şirket Bilgileri:

Unvanı : Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ.

Adresi : OSB Birko Cad. No: 288 Bor Yolu 7. Km. NİĞDE

Kuruluş Tarihi: 08.02.1972

Mevcut Sermaye: 77.218.314 Türk Lirası

Vergi Dairesi : Niğde Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 178 001 6846

Ticaret Sicil Kaydı: Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 988

Tescil Tarihi : 06.05.1977

Kayıtlı Olduğu Oda: Niğde Ticaret Odası

Şirketimiz BIST' te işlem görmekte olup, % 5 ve üzerinde pay sahibi yoktur. Herhangi bir imtiyaz ve kısıtlama bulunmamaktadır. Halka açıklık oranı % 95,84'dür.

Şirketin yasal defterlerinin tasdikine ilişkin bilgiler:

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik No	Kapanış Tasdik No
2017	Yevmiye		E-DEFTER	E-DEFTER
2017	Kebir		E-DEFTER	E-DEFTER
2017	Envanter	Niğde 2. Noterliği	18.01.2017 - 387	ARA TASDİK

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik No	Kapanış Tasdik No
2018	Yevmiye		E-DEFTER	E-DEFTER
2018	Kebir		E-DEFTER	E-DEFTER
2018	Envanter	Niğde 2. Noterliği	23.01.2018 - 586	

21 ŞUBAT 2018

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERLERİ

Yönetim kurulumuz bilanço açığını tasfiye etmek, finansal kaynak temin ederek işletme sermayesini güçlendirmek, özkaynak temini ile başta finansal borçlar olmak üzere borçlarını ödemek ve borçluluk oranlarını azaltarak, şirketimizin uzun süren zarar dönemini sonlandırmak ve şirketi kârlı hale getirmeyi planlamaktadır. Finansman yükünden kurtulacak şirketimiz ilk etapta Niğde OSB sınırları dışına çıkarılan 458 Ada ve 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin (yaklaşık 445.000 M2) değerlendirilmesine odaklanarak buradan sağlanacak finansman ile de yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bahsedilen parseller için ilgili kurum görüşleri alınmakta ve imar planı çalışmaları devam etmektedir.

Sermaye Artırımına İlişkin Yetkili Organ Kararı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.01.2018 tarih ve 265 sayılı toplantısında,

-250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 77.288.314 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 55,2628 oranında artırılarak 120.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına,

-Ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,

-Rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan kısmın Borsa İstanbul Birincil Piyasada halka arz edilmesine,

-Yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilmek suretiyle, nakdi borcumuz bulunan ortaklarımızın rüçhan haklarının bedelleri borcumuzdan mahsup suretiyle kullandırılmasına,

-Şirketimiz hisseleri 30 günden fazla bir süredir Borsa İstanbul'da nominal değerin altında işlem gördüğünden;

-Rüçhan hakkı kullanım fiyatı mevzuat çerçevesinde karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olacaktır. Rüçhan hakları nominal değeri 1 TL olan beher hisse için 0,41 Kr karşılığında kullanılacaktır.

-Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gündür.

-Rüçhan hakkı kullanımından kalan paylar 2 gün süre ile borsa birincil piyasada ve rüçhan hakkı kullanım fiyatından aşağı olmamak üzere satılmasına,

-Rüçhan hakkı kullanımından ve halka arzdan sonra kalan paylar, yönetim kurulu üyeleri Sn.Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn.Kemal SELVİ, Sn.Yakup AYDOĞAN, Sn.Vedat KARCI tarafından rüçhan hakkı kullanım fiyatından aşağı olmamak üzere, alım taahhüdü verilerek eşit şekilde alınmasına, karar vermiştir.

Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri:

Sermaye artırımından sağlanacak fon; finansal borç ödemelerinde, personel maaş ve tazminat ödemelerinde, ticari borç ödemelerinde ve vergi ve SGK ödemelerinde kullanılacaktır. Konuya ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Ticari borçlar:

Şirketin 31.12.2017 tarihi itibariyle ticari borçları 6.920.000 TL seviyelerinde olup, borcun 5.487.973 TL'si hammadde alımı nedeniyle satıcılara verilen çeklerden oluşmaktadır. Sermaye artırımından sağlanan kaynak ile verilen çekler ödenecek ve böylece ticari borçlar azaltılacaktır.

21 ŞUBAT 2018

KARAR
SIRA NO: 7

Personel maaş ve tazminat ödemeleri:
Şirketimiz iplik üretim faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle Karde, Penye ve Open-end İşletmelerinde çalışna personelin iş akitlerini sona erdirmiş, ayrıca finansman sıkışıklığı nedeniyle gecikmeli ödenen çalışan personelin ücretlerini zamanında ödeme kararlılığındadır. 31.12.2017 tarihli bilançoda 3.431.442 TL personele borç bulunmaktadır. Sermaye artırımından sağlanacak kaynak ile bu borçlar ödenecektir.

Finansal Borçlar:

Şirketin 31.12.2017 tarihi itibariyle finansal borçları aşağıdaki gibidir:

Kısa Vadeli finansal borçlar : 24.139.957 TL

Uzun Vadeli finansal borçlar : 10.605.054 TL

TOPLAM **: 34.745.011 TL' dir.**

NO 01476

Kullanılan kredilere ilişkin 2017 döneminde 16.543.603 TL konsolide finansman gideri yazılmıştır. Şirketimiz sermaye artırımından sağlanacak fon ile kredi borçlarının ve finansal giderlerin de azaltılmasını hedeflemektedir.

Vergi ve SGK ödemeleri:
Finansman sıkışıklığı nedeniyle 31.12.2017 tarihi itibariyle konsolide bilançoda 4.375.570 TL vergi ve SGK borcu bulunmaktadır. 7020 Sayılı yapılandırma yasası çerçevesinde 2.034.101 TL vergi borcu 18 taksit ve 2 ayda bir ödemeli olarak taksitlendirilmiş olup, 2 ayda bir 113.006 TL anapara ve yapılandırma faizi ile birlikte toplam 129.956 TL'nin 4 taksiti ödenmiş ve vadelerinde ödenmeye devam edilmektedir. Yapılandırılan borcun dışında stopaj ve KDV ödemeleri yapılamamıştır. Bu nedenle Niğde Vergi Dairesi tarafından şirketin gayrimenkulleri üzerine 20.01.2017 tarih ve 1033 Sayılı haciz yazısı ile 1.169.296,78 TL haciz şerhi işlenmiştir. Sermaye artırımından sağlanan kaynak ile vergi ve SGK ödemeleri yapılarak haciz şerhi terkin edilecektir.

SONUÇ
250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 77.288.314 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 55,2628 oranında artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılması ve yeni pay alma haklarının nominal değeri 1 TL olan beher hisse için 0,41 Kr' den kullandırılmasıyla sağlanması hedeflenen brüt 17.511.791 TL fondan, sermaye artırım giderleri yaklaşık 185.454 TL düşüldükten sonra kalan net 17.326.337 TL tutarındaki fon:

a) 6.916.337 TL' sı (% 40) ticari borç ödemelerinde,

b) 3.760.000 TL' sı (% 22) personel maaş ve tazminat ödemelerinde,

c) 3.450.000 TL' sı (% 20) finansal borç ödemelerinde,

d) 3.200.000 TL' sı (% 18) vergi ve SGK ödemelerinde, kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

Zekeriya GÜNEYKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal SELVİ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

21 ŞUBAT 2018

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 21/02/2018
Yev.No: (B)

T.C.
NİĞDE 2.
NOTERLİĞİ

NİĞDE 2. NOTERİ
MUHTEREM BOZADA

BANKALAR
CD.DOĞRUER İŞHANI
K:2 51200 MERKEZ /
NİĞDE
Tel:+903882334771
Fax:+903882337766

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **NİĞDE 2.** Noterliğinden **23/01/2018** tarih ve **584** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC. VE SAN. A.Ş.** ait Karar Defterinin **5** sayfasındaki **15/02/2018** tarih ve **269** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Şubat İkibinonsekiz) Çarşamba günü 21/02/2018

NİĞDE 2. NOTERİ
Muhterem BOZADA

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Gülnur ALTUĞ

NO 01476

21 ŞUBAT 2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NİĞDE 2 Noterliği
388 233 47 71
BANKALAR CD.DOĞRUER İŞHANI K:2 51200 MERKEZ /
NİĞDE

Yevmiye No : No 00584
Tarih :
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Ünvanı : BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCATTİC.VE SAN.A.Ş
İş Adresi : ORGANİZE SAN. BÖLGESİ I.BOR YOLU 7 KM YOK/ MERKEZ/NİĞDE
İşi veya Mesleği : HALI (DUVAR HALISI DAHİL) VE KİLİM İMALATI (PASPAS, YOLLUK VE BENZERİ TEKSTİL YER KAPLAMALARI DAHİL)
Vergi Dai.,Vergi No : NİĞDE VERGİ DAİRESİ, 1780016846 TCSN/MersisNo :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN
Türü : Karar Onay tipi : Yeni Mali dönemi
Sayfa Sayısı : 287 - Tek
Hesap Dönemi : 2018

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

NİĞDE 2. NOTERİ
MUHTEREM BOZADA

23 OCAK 2018

Defter Liste No : 201801239886 İşlem No : 201801231018 96

MÜSTENİDATTIR TEK BAŞINA KULLANILAMAZ

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
SC18 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2
NBS NO: 201802210510002 - **3036443561**

A-3 / 1 - 1