

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 07.06.2024  
Toplantı No : 2024 / 25  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : Halka arz gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin rapor hk.

07 Haziran 2024

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

- 1) Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33/1 maddesine çerçevesinde; "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." Hükümü uyarınca gerekli süreçlerin yürütülmesine,
- 2) İlgili Tebliđ maddesi kapsamında halka arz süreci sonunda halka arz maliyetleri düşölerek elde edilecek net kaynağın, yönetim kurulumuzca hazırlanan ve işbu kararımız EK'inde yer alan "**Halka Arzun Geređesi ve Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu**" doğrultusunda Şirketimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasına,
- 3) Daha önce bu konuda alınmış 29.05.2024 tarih ve 2024/24 sayılı kararın yerine kaim olmak üzere işbu kararımız ile revize edilmesine,

Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Zülküf KOPUZ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa KOPUZ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakan TOKGÖZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Elif AYCAN BİLGİN  
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Burhan KAYNAK  
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



**GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA**

**Halka Arzın Gerekçesi ve Bedelli Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur.**  
07.06.2024

**AMAC:**

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.

**HALKA ARZ GEREKCELERİ:**

- Şirket'in büyüme hedeflerinin devamı,
- Kurumsal yapının güçlendirilmesi,
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
- Şirket bilinirliğinin artırılması,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması,

**HEDEFLER:**

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin (Gündoğdu) planlanan halka arzı, sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nun 29/01/2024 tarihinde aldığı 2024/12 sayılı karar ile sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin aşağıda belirlenen alanlarda kullanılması planlanmaktadır;

Farklı alanlardaki fon kullanımları için uygun piyasa koşullarının oluşması ve fırsatların doğması halinde şirketimiz için önem derecesine göre her bir konu için ayrıca detaylı fizibilite çalışması yapılarak yönetim kurulu kararına bağlanacaktır.

FON KULLANIM ALANLARI	
ALAN	ORAN
Çiğ Süt Alımları	%25
Yem Alımları	%50
Peşin alım esasıyla alınarak üretimde kullanılan ambalaj, koli vb. sarf malzemelerinin alımı	%25

Halka arz gelirinin kullanılmasına ilişkin ayrıntılı açıklama aşağıya çıkartılmıştır:

**Çiğ süt tedariki :**

Halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %25'i şirketimizin ana girdisi olan çiğ süt alımlarında kullanılması ve bu alımlar dolayısıyla ihtiyaç duyduğu finansal kaynağa erişimde avantajlı durumda olmayı hedeflemektedir.

**Yem tedariki :**

*(Handwritten signatures and stamps)*

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından imzalandığı rapordur. Sayfa 2/3

Şirket, çiğ süt tedarik ettiği üreticilere yem satışı yaparak karşılığında süt alımı yapmaktadır. Yem alımlarında maliyetlerin düşürülmesi amacıyla üreticilerden peşin alım iskontoları ve/veya daha kısa vadeli alımlardaki fiyat avantajlarından yararlanmak amacıyla halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50'sini kullanmayı planlamaktadır.

**Ambalaj, paketleme ve sair sarf malzemelerinin tedariki :**

11846

Şirket, önemli bir maliyet kalemi haline gelen ve peşin alım esasıyla alınarak üretimde kullanılan ambalaj, paketleme, koli vb. sarf malzemelerinin alımları için halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %25'ini kullanmayı planlamaktadır.

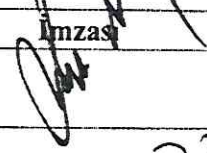
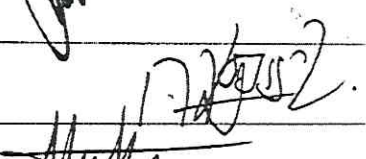
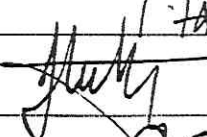
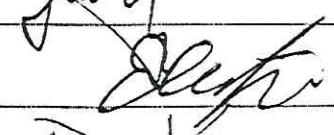
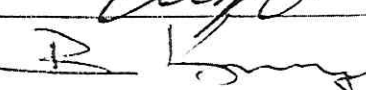
Şirket, yukarıda açıklanan amaç ve hedefleri doğrultusunda halka arzdan gelen finansal kaynağı kullanarak böylece üretim ve satış faaliyetlerinin kârlılıktan ödün vermeden yönetebilecek, ihtiyaç duyulacak ham madde tedariki ve stok seviyelerinin sürekliliğini koruyabilecek, yenilikçi ve marka değeri yüksek olan ürünlerin üretim süreçleri devam ettirilerek bu yöndeki talepler kesintisiz olarak karşılayabilecek, üretim ve büyüme hedeflerinin yapılacak iş planları bazında devamlılığı sağlayabilecek ve rekabetçi fiyat politikası yürütebilecektir.

**SONUC:**

Şirket, söz konusu fonun kullanımında küresel ve yerel ekonomik koşulları da dikkate alarak yukarıda gösterilen şekilde ve Şirket menfaatleri doğrultusunda hareket edecektir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz.  
Saygılarımızla,

**GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

Adı Soyadı	Görevi	İmza
Zülfük KOPUZ	Yönetim Kurulu Başkanı	
Mustafa KOPUZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
Hakan TOKGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	
Elif AYCAN BİLGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Burhan KAYNAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	



## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 19. Noterliğinden 10.01.2024 tarih ve 708 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034277 - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4290436592 Vergi Numaralı GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 55.-56.-57. sayfasındaki 07.06.2024 tarih ve 2024/25 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yedi Haziran İkibinyirmidört) Cuma günü 07/06/2024

ÜSKÜDAR 19. NOTERİ  
AHMET SERTÇELİK



4011846