

SURET

**SÖĞÜK DAMGA
VARDIR**

05 EKİM 2022
No 23343

**SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2022/26
Karar Tarih : 04.10.2022
Katılanlar : Kamil ADEM, Eren Günhan ULUSOY, Nevin ULUSOY, Ali KARAKUŞ, Vedat CEYHAN, Erdem ZORLU
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.10.2022 tarih ve 2022/25_ sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 309.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 438.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 77.500.000 TL artırılarak 386.500.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek, toplamda 77.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 77.500.000 adet payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek, toplamda 77.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 77.500.000 adet paya ilişkin olarak Şirket'in tek pay sahibi olan Ulusoy Un Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek, toplamda 77.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 77.500.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
5. 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 İzahname'nin SPK tarafından onaylanmasından sonra "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,
6. 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,

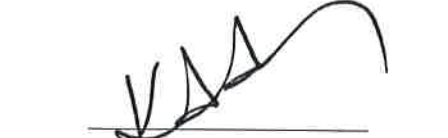



X [Signatures]

№ 23343


karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın 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 Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Eren Günhan Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkanı


Kamil Adem
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Nevin Ulusoy
Yönetim Kurulu Üyesi


Ali Karakuş
Yönetim Kurulu Üyesi


Vedat Ceyhan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Erdem Zorlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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'in 309.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 438.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 77.500.000 TL artırılarak 386.500.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fonun sermaye

7



artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak ile Şirket'in üretim tesislerinde gerçekleştireceği güneş enerji santrali kurulumu, hammadde ve mamul depolarında kapasite artışı ile sonuçlanacak yeni depo yatırımları, unlu mamuller tesisi yatırımı için makine ve ekipman harcamaları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi ile maliyet yönetimi ile finansal yatırım fırsatlarını değerlendirme amaçları için kullanılacaktır. Bu bağlamda, Şirket halka arzdan elde edeceği gelir ile marka bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi ile büyüme ve karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 309.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların tamamının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 77.500.000,00 TL pay halka arz kapsamında satılacaktır.

Şirket'in sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz geliri, faaliyetlerini sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümesi için kullanılacaktır. Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır.

1. Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı: Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %20-%25'i Aydın ili Söke ilçesinde ve Ankara ili Sincan ilçesinde yer alan Aydın-Söke Fabrikası ve Ankara-Sincan Fabrikası'nın elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisi santrali ile karşılanması amacıyla yapılacak yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır.

Ankara-Sincan Fabrikası GES Projesi Özeti:

Ankara Sincan Fabrikamızın toplam kurulu gücü 4250 MVA'dır. İlgili yönetmeliğin 5.1.h maddesi kapsamında arazi GES üzerine yapılmak üzere gerekli keşif çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanması sonrasında engellenen CO2 emisyon miktarı 4.310 Ton/yıl, kurtarılan toplam ağaç sayısı 12.679 ağaç/yıl'dır.

Aydın-Söke Fabrikası GES Projesi Özeti:

Aydın-Söke Fabrikamızın toplam kurulu gücü 4200 MVA'dır. İlgili yönetmeliğin 5.1.h maddesi kapsamında arazi GES üzerine yapılmak üzere gerekli keşif çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanması sonrasında engellenen CO2 emisyon miktarı 9.603 ton/yıl, kurtarılan toplam ağaç sayısı 9.760 ağaç/yıldır.

2. İlave Hammadde ve Mamul Deposu Kapasite Artışı Yatırımı: Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %10 - %15'i, Aydın-Söke'de 30.000 ton kapasiteli ve Ankara-Sincan'da 20.000 ton kapasiteli ilave hammadde ve mamul deposu yapımında kullanılması planlanmaktadır.

3. Unlu Mamuller Tesisi Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımı: Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %15 - %20'si "Söke" markalı unlu mamullerin çeşitlerinin üretimi amacıyla kurulacak "Unlu Mamuller Tesisi" yatırımında kullanılacaktır.

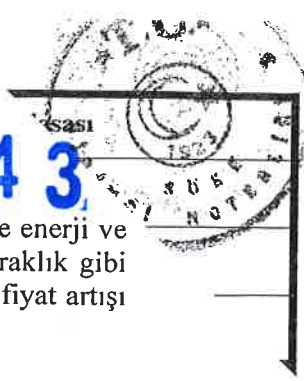
"Söke"nin köklü ve tüketici nezdinde bilinirliği yüksek bir marka olması sebebiyle, Şirket bu marka gücünü unlu mamul çeşitleri ürünlerini kullanarak bu pazarda ürün çeşitliliği geliştirme ve sektörde penetrasyonunu artırmayı planlamaktadır. Bu stratejisi doğrultusunda, Şirket'in unlu mamul çeşitlerini ürün gamına eklemesi perakende satış noktalarındaki raflarda Söke markalı ürünlerin çeşitlendirilip daha geniş yer kapsayarak "Söke Gıda" olma yolunda ilerlemek, tüketicilerin gözünde "Söke Markası"nın yenilikçi, yaratıcı ve kendisini geliştiren marka olarak konumlandırılmayı hedeflemektedir.

4. İşletme Sermayesi: Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %30 - %40'unun Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Şirket'in temel hammaddesi buğday için küresel ölçekte en büyük ihracatçılar Rusya ve Ukrayna'nın arasında devam etmekte olan savaş, yine küresel ölçekte önemli üreticilerden Hindistan'ın ulusal iç

(Handwritten signatures and a blue circular stamp of the Ministry of Treasury and Finance of the Republic of Turkey are visible at the bottom of the page.)

№ 23343



piyasasını dengelemek için uyguladığı ihracat yasağı, son dönemde yaşanan küresel ölçekte enerji ve buna paralel gübre fiyatlarının artması ve son olarak da iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklık gibi etkenler ile buğday fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmakta ve son yıllarda da yukarı yönlü fiyat artışı eğilimi gerçekleşmektedir.


Bu çerçevede başta gıda hammaddeleri enflasyonu olmak üzere maliyet kalemleri üzerindeki enflasyon etkisi ile üretim ve satış hacimlerindeki artışlar işletme sermayesi ihtiyacında artışlara neden olmaktadır. Şirket, mevcut pazar payının korunmasının yanında çeşitlenecek ürün gamı ile birlikte toplam pazar erişiminin artması, kapasite kullanım oranlarının kullanılması hedefleri doğrultusunda buğday stoklarının optimum seviyelerde tutulması gerekmektedir.


Hammadde fiyatı dalgalanmaları ile ortalama stok seviyelerinin optimum seviyelerde tutulması etkileri ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %30 - %40'ının kullanılması planlanmaktadır.


5. **Finansal Yatırım:** Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %5 - %10'unun, bütünleştirici büyüme stratejileri gereğince gıda sektöründe faaliyet göstermekte olan, yurt dışı ve/veya bölgesel pazarlarda pazar hakimiyeti olan, marka bilinirliği yüksek şirketlere stratejik ve finansal yatırım yapmak, yine Şirket bünyesinde kurulacak "Söke Dijital Girişimcilik Atölyesi"nde geliştirilecek sektörel dijitalleşme fikirlerine, aynı alanda faaliyet gösteren hali hazırda start-up düzeyinde olan organizasyon ve şirketlere yatırım yapmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık
Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı	%20 - %25
İlave Hammadde ve Mamul Deposu Kapasite Artışı Yatırımı	%10 - %15
Unlu Mamuller Tesisi - Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımı	%15 - %20
İşletme Sermayesi	%30 - %40
Finansal Yatırım	%5 - %10


Saygılarımızla,


Eren Günhan Ulusoy
Yönetim Kurulu Başkanı


Kamil Adem
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Nevin Ulusoy
Yönetim Kurulu Üyesi


Ali Karakuş
Yönetim Kurulu Üyesi


Vedat Ceyhan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Erdem Zorlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK NO 23343

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRÇAYIR CIMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen Söke 1. Noterliğinden 03.01.2022 tarih ve 29 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 04.10.2022 tarih ve 2022/26 sayılı kararının ve ekinde bulunan sermaye arttırmından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunun aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Beş Ekim İkibinyirmiiki) Çarşamba günü 05/10/2022

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR