

KARAR DEFTERİ

Kararın

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 21.06.2022
Toplantıya Katılanlar : Recep TAŞYANAR, Sertaç TAŞYANAR, Şenferiye TAŞYANAR,
Cemal GÜREŞÇİ, Ahmet TÜMER
Toplantıya Katılmayanlar : Serap TAŞYANAR
Karar No : 2022/12
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR

Şirket'imizin 15.03.2022 tarih ve 2022/03 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.

Şirket'imizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket'imizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 7.500.000 TL tutarında artırılarak 52.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 7.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %45'inin Şirket'in finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
 - %55'inin başta kâğıt ve karton ana hammadde stok alımları olmak üzere Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasına,
 - İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Recep TAŞYANAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Şenferiye TAŞYANAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal GÜREŞÇİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sertaç TAŞYANAR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet TÜMER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



22 HAZİRAN 2022

Kararın

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 7.500.000 TL tutarında artırılarak 52.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 7.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %45'inin Şirket'in finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
- %55'inin başta kâğıt ve karton ana hammadde stok alımları olmak üzere Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Finansal Borçların Ödenmesi:

Şirket'in gerek stokların finansmanı gerekse de kapasite artırıcı ve modernizasyon kapsamındaki makine, ekipman ve teçhizat yatırımlarının önemli bir kısmının banka kredisi ve leasing işlemi yoluyla finanse edilmesine bağlı olarak finansal borçluluğu bulunmakta olup, Şirket'in 31.03.2022 dönemi itibarıyla kısa ve uzun vadeli toplam finansal borcu 310,1 milyon TL'dir. Halka arzdan elde edilecek kaynağın %45'ine karşılık gelen kısmı ile kısa vadeli finansal borçlanmalar içerisinde yer alan spot ve rotatif krediler ile hammadde alımları kapsamında oluşan kredi kartı borçlarının kapatılması ve vadesi gelen taksitli kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin yapılması öngörülmektedir.

2. İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması:

Kâğıt ve karton, Şirket'in üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan ana hammaddelerden olup, söz konusu hammaddelerin temininin yabancı kaynaklar ile finanse edilmesinin getirmiş olduğu faiz yükünün en aza indirgenmesi ve bu kapsamda işletme sermayesi olarak hammadde temininin halka arzdan elde edilecek kaynağın %55'ine karşılık gelen kısmı ile karşılanması planlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.

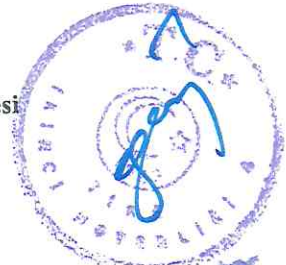
Recep TAŞYANAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Şenferiye TAŞYANAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal GÜREŞÇİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sertaç TAŞYANAR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet TÜMER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Tire 2. Nova
Başkatibi
Emine YÜKSEL