

162
Soğuk Damga
Vardır.

T.C.
KAYSERİ 15. NOTERLİĞİ
Osman Kavuncu Cad. D.S.İ. Karşısı
No:185/C - KAYSERİ

ASLI GİBİDİR

№09858



Birlik Mensucat A.Ş.
KAYSERİ - TÜRKİYE

**BİRLİK MENSUCAT TİCARET ve SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. YÖNETİM
KURULU TOPLANTI TUTANAGI**

Toplantı Tarihi: 24.06.2022

Karar Numarası: 12

KARARLAR;

Şirket yönetim kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yer alan hususları karara bağlamıştır.

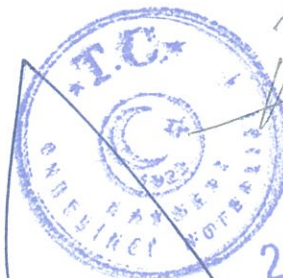
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
2. Yönetim Kurulu'nun 07.06.2022 tarih ve 11 sayılı kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onayı amacıyla Şirketimizce Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Soyarıcı
Yönetim Kurulu Bşk.

Ali Rıza Hasoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Murat Özvardar
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Biresselioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



24 Haziran 2022

KAYSERİ 15. NOTERİ
GULSEN ERSOY
Yerine İmzaya Yetkili Yeminli Katip
Fatma PALUT



Birlik Mensucat A.Ş.
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

No 09858

Sermaye Artirimindan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine Iliskin Rapor

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 22.313.510,66 TL olan çıkarılmış sermayesi (%100 oranında bedelli olarak)artırılan 22.313.510,66 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından karşılanarak 44.627.021,32 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 22.313.510,66 TL nominal değerli pay karşılığı 22.313.510,66 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden tahmini 283.752 TL tutarındaki toplam maliyet düşüldükten sonra, sermaye artırımını sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişi yaklaşık 22.029.758,23 TL olmaktadır.

Söz konusu kaynağın aşağıda detayları verildiği şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

1. Şirket sermayedarlarından Yaşar Küçükçalık'a olan borçların kapatılması

Şirket sermayedarlarından Yaşar Küçükçalık'a 31.03.2022 tarihi itibarıyla **3.875.367 TL** tutarında ticari olmayan borç bulunmaktadır. 31.03.2022 tarihi itibarıyla ilgili tutarın faiz oranı %19.75'tir. Söz konusu borcun tamamının Yaşar Küçükçalık'a ödenmesi planlanmaktadır.

Şirket'in mevcut bilançosundaki borç kalemlerinin kapatılması ile faiz giderlerinde görülecek azalış ile birlikte Şirket'in faaliyetlerine ve gelişimine olumlu katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

2. İşletme sermayesi ihtiyacının finansmanı

Kalan 18.154.391,23 TL tutarında kaynak ise aşağıdaki iş planı dahilinde şirketin işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılacaktır.

Yeni dönemde 4 farklı kanalda faaliyet gösterilerek cironun ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Buna göre yeni dönemde faaliyetler 4 ana kanaldan devam edecektir.

Özel Seçilmiş Müsteriler

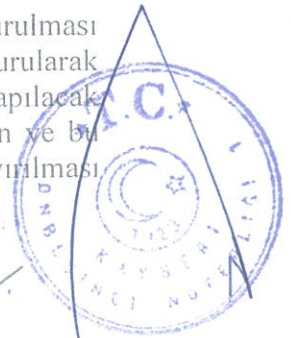
(ÖSM) olarak tanımlanan kanalda büyük perakende zincirlerine yönelik, sadece perakendeciye özgü ürünler ile, Soley markası altında ya da private label ürünler ile servis verilmesi planlanmaktadır. Bu kanal sadece yurt içi pazar için değil ihracat pazarı içinde geçerli olacaktır. Koleksiyon dışı perakendeciye özel ürünlerin üretimi satışı ve pazarlaması için yaklaşık 5.500.000 TL bütçe planlanmaktadır.

E-Ticaret

WEB sitesinin altyapısının güçlendirilmesi ve bu kanalda satış yapacak bir birim kurulması planlanmaktadır. Bu kanalda diğer kanallarda bulunmayacak özgün bir koleksiyon oluşturularak buna göre ayrıca bir satış stratejisi oluşturulacaktır. Marka için re-lansman çalışmaları yapılacak WEB ortamında reklam faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Depolama, sevkiyat, lansman ve bu kanal için koleksiyon oluşturularak üretimler yapılması amacıyla 4.100.000 TL bütçe ayırılması planlanmaktadır.

KAYSERİ NOTERİ
GÜLŞEN ERDOĞAN
Yerine İmzaya Yetkili Yeminli Katip
Fatma PALUT

24 Haziran 2022



64
858800

№09858



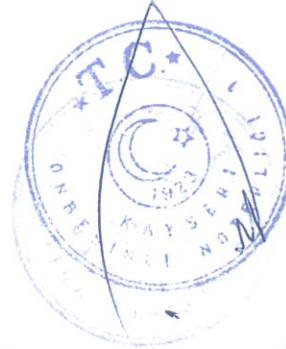
Birlik Mensucat A.Ş.
K A Y S E R İ - T Ü R K İ Y E

Perakende

Ev tekstilinde perakende noktalara servis verilmeye devam edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla koleksiyon oluşturulması ve dağıtım için birimlerin kurulması planlanmaktadır. Yapılanma ve mamul üretimleri için 3.554.391,23 TL bütçe ayrılması planlanmaktadır.

Yatak

Yatak ürünlerimizde sağlıklı, hafıza özelliği olan, (memory foam) kolay taşınabilir, sağlık ürünleri ile bir satış stratejisi çizilmesi planlanıyor. Türkiye genelinde büyük şehirlerde mağazalar açılması ve otel müşterilerine yoğunlaşılacaktır. Bu yeni ürünlerin reklam tanıtım faaliyetleri, ürünlerin üretilmesi satış noktalarının kurulması için 5.000.000 TL bütçe ayrılması planlanmaktadır.



KAYSERİ 15. NOTERİ
GÜLSEN ERSOY
Yerine İnzaya Yetkili Yetimlik Katip
Fatma PALUT

24 Haziran 2022

[Handwritten signatures and stamps]