

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi: 27.01.2017

Yönetim kurulu kararı: Bu rapor şirket yönetim kurulunun 27.01.2017 tarih ve 210 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

GENEL BİLGİLER

Şirket Bilgileri:

Unvanı : Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ.

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

Kuruluş Tarihi: 08.02.1972

Mevcut Sermaye: 60.000.000 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 % 94,66'dır.

Şirketin yasal defterlerinin tasdikine ilişkin bilgiler:

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik No	Kapanış Tasdik No
2016	Yevmiye	Niğde 2. Noterliği	E-DEFTER	E-DEFTER
2016	Kebir	Niğde 2. Noterliği	E-DEFTER	E-DEFTER
2016	Envanter	Niğde 2. Noterliği	21.01.2016 - 414	

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ARTIŞTAN 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'de bulunan ve ilgili

bakanlıklardan uygunluk görüşü alınan 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.

Sermaye Artırımına İlişkin Yetkili Organ Kararı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.12.2016 tarih ve 205 sayılı toplantısında,

-250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 100 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 değer 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 0,52 Kr karşılığında kullanılacaktır.

-Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gündür.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.01.2017 tarih ve 209 sayılı toplantısında da 30.12.2016 tarih ve 205 Sayılı karara ilaveten,

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

Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri:

Sermaye artırımından sağlanacak fon; finansal borç ödemelerinde, bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş.' den alınan borcun ödenmesinde, ticari borç ödemelerinde ve hammadde alımında kullanılacaktır. Belirtilen tutarın toplanması halinde harcamaların yapılması planlanmaktadır. Konuya ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Finansal Borçlar:

Şirketin 30.06.2016 tarihi itibarıyla finansal borçları aşağıdaki gibidir:

Kısa Vadeli finansal borçlar : 68.910.620 TL

Uzun Vadeli finansal borçlar : 24.865.090 TL

TOPLAM : 93.775.710 TL' dir.

Kullanılan kredilere ilişkin 2016 yılı 6 aylık dönemde 13.851.593 TL konsolide finansman gideri yazmıştır. Şirketimiz sermaye artırımından sağlanacak fon ile kredi borçlarının ve finansal giderlerin de azaltılmasını hedeflemektedir.

Bağlı ortaklık Koyunlu Tekstil A.Ş.' den alınan borç:

Şirketimizin kredi borçlarının azaltılarak finansal kaynak temin etmek amacıyla 08.02.2016 tarihinde bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş. mülkiyetinde bulunan İstanbul MASKO Mobilyacılar Sitesi 530 Ada, 2 no'lu parselde bulunan gayrimenkul 7.250.000 TL bedelle satılmış ve sağlanan kaynak ana şirketimize borç verilmiştir. Dönemler itibariyle emsal oranlarda faiz tahakkuku hesaplanmakta olup, sermaye artırımında sağlanacak kaynak ile 6.500.000 TL borç kapatılacaktır.

Ticari borçlar:

Şirketin finansal darboğaz nedeniyle gecikmiş bulunan ticari borçları 3.500.000 TL seviyelerinde olup, sermaye artırımından sağlanan kaynak ile ticari borçlar azaltılacaktır.

Hammadde Alımı:

Şirket hammadde alımında vadeleri azaltarak üretim girdi maliyetlerini düşürmek ve işletme sermayesi temin ederek uzun süren zarar dönemini sona erdirmek amacıyla 7.000.000 TL hammadde alımına finansal kaynak ayıracaktır.

SONUÇ

250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 100 oranında artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılması ve yeni pay alma haklarının nominal değeri 1 TL olan beher hisse için 0,52 Kr' den kullanılmasıyla sağlanması hedeflenen brüt 31.200.000 TL fondan, ödenecek giderler yaklaşık 235.000 TL düşüldükten sonra kalan net 30.965.000 TL tutarındaki fon:

- a) 13.965.000 TL' sı (% 45) finansal borç ödemelerinde,
- b) 6.500.000 TL' sı (% 21) bağlı ortaklık Koyunlu Tekstil A.Ş.' ye borç ödemesinde,
- c) 3.500.000 TL' sı (% 11) ticari borç ödemelerinde,
- d) 7.000.000 TL' sı (% 23) hammadde alımında, kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

Zekeriya GÜNEYKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal SELVİ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.