

BIG CHEFS

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN RAPOR

VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

23.08.2023

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve bu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayınlanması zorunludur.

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") paylarının 10 Mayıs 2023 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tabloları 1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları olup, söz konusu finansal tablolar 17 Ağustos 2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde (www.bigchefs.com.tr) kamuya açıklanmıştır.

İşbu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirket Yönetim Kurulunun 10 Mart 2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımını göstermek amacıyla Şirket bünyesinde halihazırda Denetimden Sorumlu Komite kurulmamış olması sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

2. Şirketin Ortaklık Yapısı:

KAP'ta yer alan verilere göre Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Ortağın Adı Soyadı	Ortaklık Yapısı	
	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Fethi Saruhan Tan	26.701.309	24,95
Gamze Hatice Cizreli	26.031.920	24,33
Luxchefs Sarl	24.616.579	23,01
Diğer	29.650.192	27,71
Toplam	107.000.000	100,00

3. Fon Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2023 tarih ve 2023/17 sayılı toplantısında Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne ve sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir. Fon Kullanım Raporu 28 Nisan 2023 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup, konuya ilişkin olarak ayrıca Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahnamede ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Söz konusu Raporda Şirket, sermaye artırımını sonucunda elde edilecek halka arz gelirinin makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla, aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanılmasını öngörmüş olup, ayrıca Fon Kullanım Raporunda fon kullanım oranlarının Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebileceği de ifade edilmiştir.

Planlanan Fon Kullanım Konuları	
Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
Yurtiçi ve Yurtdışı Restoran Büyümesi	50-60
İşletme Sermayesi Finansmanı	20-30
Finansal Borçların Azaltılması	20-30
Toplam	100%

4. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

Şirket paylarının ilk halka arzı kapsamında yapılan izahname başvurusu, 27 Nisan 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından onaylanmış ve Kurul’un 2023/25 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Şirket’in 7.000.000 TL’lik kısmı sermaye artırımını, ek satış dahil 30.000.000 TL’lik kısmı ortak satışı suretiyle ihraç edilen toplam 37.000.000 TL nominal değerli payları 1 TL nominal değerli bir pay 22,50 TL satış fiyatı üzerinden Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla 3-4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” yoluyla halka arz edilmiş ve 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Yıldız Pazarında “BIGCH” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Şirket sermayesinin 100.000.000 TL’den 107.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç arz edilen 7.000.000 TL nominal değerli paylar ile ortak satışı kapsamında satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli paylar (toplam olarak 37.000.000 TL nominal değerli paylar), 1 TL nominal değerli pay 22,50 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilmiştir. Halka arz sonucunda, Şirket sermaye artırımını suretiyle ihraç ettiği 7.000.000 TL nominal değerli payların karşılığı olarak 157.500.000 TL tutarında brüt halka arz geliri elde etmiştir. Bu gelirden halka arz sürecine ilişkin Şirket’in yaptığı halka arz giderleri düşüldüğünde net 151.711.875 TL tutarında halka arz geliri elde edilmiştir.

Halka arz geliri 9 Mayıs 2023 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup, bu tarihten 30 Haziran 2023 tarihine kadar yukarıda bahsi geçen Fon Kullanım Raporu çerçevesinde yapılan işlemler konu bazında aşağıda açıklanmaktadır.

4.1 Yurtiçi ve Yurtdışı Restoran Büyümesi:

Fon Kullanım Raporunda da ifade edildiği üzere Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirin, %50-60’ını Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli bölge ve noktalarında Şirket’in kendi işlettiği veya ortak girişim restoranların açılması ve aynı zamanda bayilik modeli ile işletilen restoranları içerisinde başarılı restoranları satın almak için kullanmayı planlamıştır. 30.06.2023 tarihi itibarıyla söz konusu fon kullanım yeri kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

4.2 İşletme Sermayesi Finansmanı:

Fon Kullanım Raporunda da ifade edildiği üzere Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirin %20-30’unu işletme sermayesinin finansmanında kullanmayı planlanmıştır. 30.06.2023 tarihi itibarıyla söz konusu fon kullanım yeri kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

4.3 Finansal Borçların Azaltılması:

Fon Kullanım Raporunda da ifade edildiği üzere Şirket, halka arzdan elde edilen fonun %20-30'luk kısmını banka kredilerinin kapatılması için kullanmayı planlamıştır. 30.06.2023 tarihi itibariyle söz konusu fon kullanım yeri kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

5. Sonuç:

Halka arz gelirinin Şirket hesaplarına geçtiği 9 Mayıs 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemde fon kullanımına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanım Alanı	İzahnamede ve Fon Kullanım Raporunda Öngörülen Fon Kullanımı		Fiili Fon Kullanımı (30 Haziran 2023 İtibariyle)	
	Kullanım Tutarı (%)	Kullanım Tutarı (TL)	Kullanım Tutarı (TL)	Kullanım Oranı (%)
Yurtiçi ve Yurtdışı Restoran Büyümesi	50-60	75.855.938-91.027.125	-	-
İşletme Sermayesi Finansmanı	20-30	30.342.375-45.513.563	-	-
Finansal Borçların Azaltılması	20-30	30.342.375-45.513.563	-	-
Toplam	100	151.711.875	-	-

Halka arzdan sağlanan fonlar incelendiğinde, 30.06.2023 tarihi itibariyle halka arz izahnamesinde ve Fon Kullanım Raporu'nda yer alan kullanım yerleri kapsamında herhangi bir harcama yapılmadığı ve halka arzdan gelen kaynağın risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu