

135

No

KARAR  
SIRA NO

No 00097

16 0000

02 OCAK 2025

BIEM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

No 00097

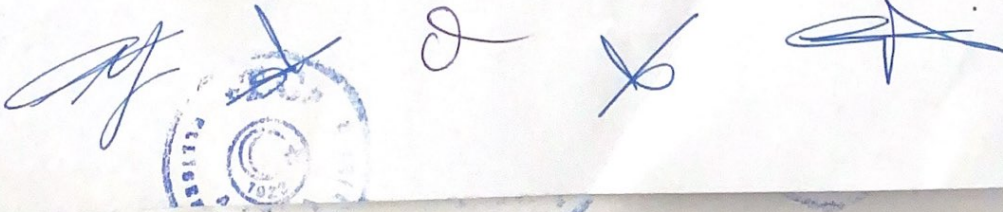
Karar No : 27.12.2024  
Karar Tarihi : 27.12.2024  
Katılanlar : Levent Canyurt, Ayşe Canyurt, Güneş Asu Canyurt, Baha Emre Canyurt ve Cansu Yıldırım  
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımı hk.

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

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.12.2024 tarih ve 20 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;
- 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak 27.000.000 TL tutarında nakden artırılarak 147.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
  - Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 27.000.000 TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli 27.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak ihraç edilmesine,
  - Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Levent Canyurt'a ("Halka Arz Eden") ait beheri 1 TL olan 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin talebin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
  - Sermaye artırım ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 30.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
  - 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,
  - Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
  - Sermaye artırım ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni halinin, nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde değiştirilmesi haline ilişkin uygun görüş alınmasını müteakip gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
  - Halka arz edilecek paylar için Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Tera Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Tera Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
  - Tera Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
  - Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Levent Canyurt'un yetkili kılınmasına,

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 fonun kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine,



135

NÖ 00097

No.


KARAR  
SIRA NO.

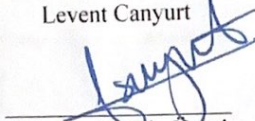
Toplar

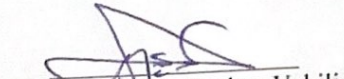
ANKARA 58. NOTERLİK  
Bağcıevler mah. Bahçe  
No: 3 / B Çankaya / ANKARA  
Tl: 223 57 58


Şirketimiz tarafından sermaye artırımının ve halka arz sürecinin usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına, Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun bahse konu raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporların belirtilen periyotlarda hazırlanmasına ve raporlara ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine


katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Levent Canyurt

  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Güneş Asu Canyurt

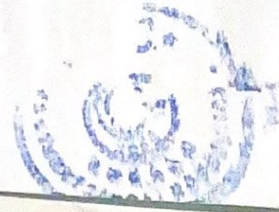
  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Ayşe Canyurt

  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Baha Emre Canyurt

  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Cansu Yıldırım

ANKARA 58. NOTERLİK  
Bağcıevler mah. Bahçe  
No: 3 / B Çankaya / ANKARA  
Tl: 223 57 58

ANKARA 58. NOTERLİK  
Bağcıevler mah. Bahçe  
No: 3 / B Çankaya / ANKARA  
Tl: 223 57 58





1500097  
02 OCAK 2025

## 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'üncü 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 gönderilmesinin ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükmüne bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır. Bu kapsamda hazırlanan işbu rapor ile yapılması planlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

### 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

### 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 120.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 147.000.000 TL'ye çıkartarak 27.000.000 TL nominal değerli 27.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 147.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen hamiline yazılı B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı halka arz eden Şirket pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesele Aralık (%)
a) İşletme Sermayesi	40-45
b) Finansal Borç Ödemeleri	25-30
c) Yeni Yatırımların Finansmanı	20-25
d) Ar-Ge Yatırımları	5-10

#### 1. İşletme Sermayesi:

Şirket'in içinde bulunduğu sektörde güçlü bir işletme sermayesine sahip olması, çalışılan küresel firmalarla birlikte yeni ürün gruplarına ulaşabilmek, faaliyetlerinin devamlılığı ve rekabet gücünün korunması adına büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %40 ila %45'ini Şirket'in işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanmayı planlamaktadır.

#### 2. Finansal Borç Ödemeleri





Şirket'in olağan ticari faaliyetleri ile ilişkili olarak kullanmış olduğu krediler mevcut olup, devam eden ve/veya ileride yapılması planlanan yatırımlar için de Şirket gelecekte kredi kullanabilecektir. Şirket halka arz gelirinin %25 ila %30'luk kısmı ile kredi borçlarının bir kısmını ödemeyi planlamaktadır. Hem güçlenen işletme sermayesi hem de borçların azaltılması ile yaratılan kredibilite sayesinde daha güçlü ve esnek finansman yapısına ulaşılmış olacaktır.

### 3. Yeni Yatırımların Finansmanı

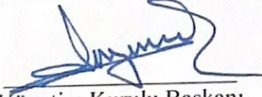
Şirket, onkoloji alanında yapacağı yeni yatırımların ve/veya halihazırda bu alanda işletmeye hazır ilaç fabrikasının satın alınmasının, inşaatı 2024 yılında tamamlanmış olan fabrikasına onkoloji bölümünün kurulması için makine ve teçhizat alınmasının ve ilgili fabrikada gerçekleştirilecek faaliyetleri desteklenmesi ve/veya işbu faaliyetleri geliştirici birimlerin kurulmasına yönelik olarak finansman ihtiyacını da halka arzdan elde edilecek gelir ile karşılamayı planlamaktadır. Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %20 ila %25'ini Şirket'in yeni yatırımlarının finansman ihtiyaçlarının karşılanması için kullanmayı planlamaktadır.

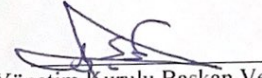
### 4. Ar-Ge Yatırımları

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin 5 ila %10'luk kısmını mevcut faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği mevcut Ar-Ge projelerini desteklemek ve/veya Şirket'in ileride geliştireceği yeni Ar-Ge projelerinin finansmanını sağlamak amacıyla kullanmayı hedeflemektedir İşbu yatırımlarla kapsamda Şirket'in Türkiye'deki ve yurtdışındaki konumunun güçlendirilmesi, ilaç temin süresi kısa olan ihalelere katılımında avantaj sağlanmasına desteklenmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.

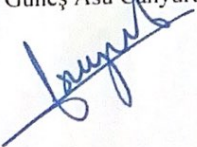
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve/veya ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandırabilecektir. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Levent Canyurt

  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Ayşe Canyurt

Yönetim Kurulu Üyesi  
Güneş Asu Canyurt



Yönetim Kurulu Üyesi  
Baha Emre Canyurt



Yönetim Kurulu Üyesi  
Cansu Yıldırım

