



KIRKSEKİZLİK TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŐ TİCARET A.Ő.
Yönetim Kurulu Kararı

ÖRNEKTİR 5 Subat 2022

Karar No : 2022/6
Karar Tarh : 25.02.2022
Katılanlar : İsak Antika, Mehmet Yağız Çekin, Osman Başaran, Özge Doğan, Jeki Mizrahi, Uğur Berke Demirhan
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

№ 41373

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliğı ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.02.2022 tarih ve 2022/5 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğı karar ile;

- Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 350.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 24.600.000 TL artırılarak 174.600.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 24.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 24.600.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 24.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 24.600.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
- SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğı" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliğı" başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında İzahname'nin SPK tarafından onaylanmasından sonra 3 (üç) iş günü süreyle "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve 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,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliğı'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliğı ile karar verilmiştir.


İsak Antika
Yönetim Kurulu Başkanı

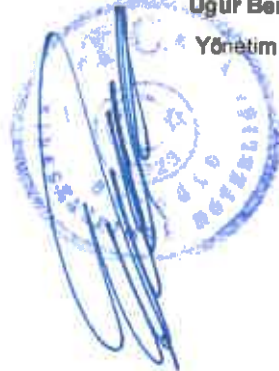

Mehmet Yağız Çekin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Osman Başaran
Yönetim Kurulu Üyesi


Jeki Mizrahi
Yönetim Kurulu Üyesi


Özge Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi


Uğur Berke Demirhan
Yönetim Kurulu Üyesi



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 41373

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 artırımını 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 gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

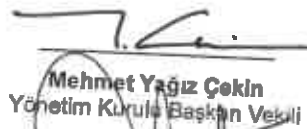
3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 150.000.000 TL'den 174.800.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 24.800.000 TL nominal değerli 24.800.000 adet B Grubu payı ihraç etmeyi ve mevcut ortaklardan da Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'a alt ek satış hariç toplam 42.200.000 TL nominal değerli 42.200.000 adet B Grubu payla ve ek satış dahil toplam 53.900.000 TL nominal değerli 53.900.000 adet B Grubu payla beraber toplam ek satış hariç 66.800.000 TL nominal değerli 66.800.000 adet B Grubu payı ve ek satış dahil 75.800.000 TL nominal değerli 75.800.000 adet B Grubu payı halka arzını planlamaktadır. Bu bağlamda, yönetim kurulu kararıyla, Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 174.800.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin paylarının satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Sermaye artırımını aracılığıyla Şirket'e sağlanacak net nakit girişinin [•] TL olması beklenmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını (%100'ünü), Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname'de belirtilen iş planı ve hedefleri çerçevesinde halka arz sonrasında, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Şirket'in taraf olduğu çeşitli kredi dilimlerinin tahsis edilmesine ilişkin 04.04.2017 tarihli kredi sözleşmesi ("TSKB-İş Bankası Kredi Sözleşmesi") tahtındaki ilk kullandırım tutan olan 12.800.000 Avro değerindeki krediden geriye kalan mevcut risk tutarı olan 7.562.771 Avro tutarındaki kredi borcunun tamamının ödenmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Döviz kurlarındaki değişiklik sebebiyle söz konusu halka arz gelirlerinden elde edilen tutarın geri kalan kredi borcu tutarının üzerinde kalması durumunda, artan tutar söz işletme sermayesi olarak kullanılabilir.

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapılabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.


İsaak Antika
Yönetim Kurulu Başkanı


Mehmet Yağız Çekin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Osman Başaran
Yönetim Kurulu Üyesi


Jeki Mızrahi
Yönetim Kurulu Üyesi


Özge Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi


Uğur Berke Demirhan
Yönetim Kurulu Üyesi

