

B 18 Ekim 2021

SURET

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Yönetim Kurulu Kararı

№31785

**Karar No** : 2021/22  
**Karar Tarih** : 15.10.2021  
**Katılanlar** : Yuda Leon Mizrahi, İsak İzi Mizrahi, Cavidan Karaca  
**Gündem** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında aşağıdaki kararları almıştır:

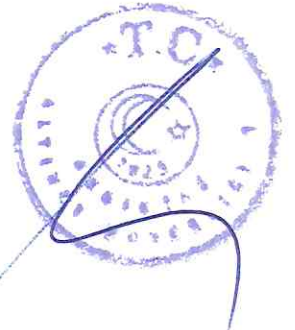
- Şirket'in 110.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 550.000.000, -TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 8.250.000 TL artırılarak 118.250.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 8.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.250.000 adet payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 8.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.250.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahipleri Yuda Leon Mizrahi, Etel Sason, İsak İzi Mizrahi, Beti Mizrahi, Salvo Özserfatı, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş., Yener Rakıcioğlu ve Murat Kuzkan'ın ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") sahip olduğu toplamda 24.750.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 24.750.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 8.250.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.250.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
- Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli toplamda 4.950.000,00 TL değerli 4.950.000 adet payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda 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 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Yuda Leon Mizrahi  
Yönetim Kurulu Başkanı

Cavidan Karaca  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsak İzi Mizrahi  
Yönetim Kurulu Üyesi



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

**2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, 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'in pay sahiplerinden Yuda Leon Mizrahi, Etel Sason, İsak İzi Mizrahi, Beti Mizrahi, Salvo Özsarfati, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş., Yener Rakıcioğlu ve Murat Kuzkan'a ait olan paylardan ek satış hariç olmak üzere 24.750.000 adet payı, toplamda 8.250.000 yeni ihraç edilecek pay ile birlikte 33.000.000 adet payı ve ek satış olması durumunda toplam 37.950.000 adet pay halka arz kapsamında satılacaktır. Şirket, pay sahiplerinin satışından ve ek satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.


Sermaye artımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütmeye amaçlı olarak kullanılacaktır. Şirket, halka arz işleminden sermaye artışı yöntemi ile elde edilecek kaynağın %50'sini Şirket'in kapasite artırma ihtiyacını karşılamak ve yeni ürün gruplarını üretmek üzere yapılacak yatırımlarda kullanmayı planlamaktadır, sağlanacak kaynak bu çerçevede Düzce tesisinin yatırımı başta olmak üzere yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Kalan %50 oranındaki kaynak tutarı da büyümeye bağlı olarak artan işletme sermayesinin karşılanması ve banka kredi borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanılacaktır.

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. Saygılarımızla,

  
Yuda Leon Mizrahi  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Cavidan Karaca  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  
İsak İzi Mizrahi  
Yönetim Kurulu Üyesi





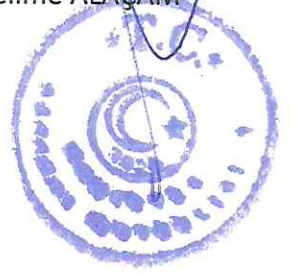
T.C.  
BEŞİKTAŞ 6.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 31785

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
SEHER ŞAHİN

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 6.** Noterliğinden **03/06/2021** tarih ve **16377** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **17-18.inci** sayfasındaki **15/10/2021** tarih ve **2021/22** sayılı kararının aynısı olduğunu ilgisine bir adet onaylı suret verdiğimi onaylarım. (Onsekiz Ekim ikibinyirmibir) Pazartesi günü 18/10/2021

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
Seher ŞAHİNVekil  
İmzaya Yetkili Katip  
Selime ALAÇAMNİSPETİYE  
CAD.NİSPETİYE APT.  
NO:28/A D:7 1. LEVENT  
80600 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122690099  
Fax:+902122848246