

ÖRNEKTİR

BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERLİĞİ

MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Çankırı İ. M. S. Bulvarı Köy Yolu

Cad. No:53 -15 Kat:2

Büyükçekmece/ İST. Tel: 0212 886 23 51

Toplantı Tarihi : 25/12/2024

Karar No. : 2024/21

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

HARC DAMGA VER. D. KAĞIT

BEDELİ KARTEN TAHSİL EDİLDİ

Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

№34062

- Şirket'in 254.309.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.270.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.691.000 TL artırılarak 305.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 50.691.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.691.000 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 50.691.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.691.000 adet nama yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Necati Çalışkan'ın sahip olduğu toplamda 6.354.500 TL nominal değerli 6.354.500 adet nama yazılı B Grubu, Turgay Yalçinkaya'nın sahip olduğu toplamda 3.177.250 TL nominal değerli 3.177.250 adet nama yazılı B Grubu ve Günay Yalçinkaya'nın sahip olduğu toplamda 3.177.250 TL nominal değerli 3.177.250 adet B Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 63.400.000 TL nominal değerli 63.400.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Info Yatırım") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

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 gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Necati Çalışkan

Yönetim Kurulu Başkanı

Günay Yalçinkaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Turgay Yalçinkaya

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Onur Çalışkan

Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Topuzoğulları

Yönetim Kurulu Üyesi

Aslında İmza Vardır



27 Aralık 2024

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 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'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, 254.309.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 305.000.000 TL'ye çıkartarak 50.691.000 TL nominal değerli 50.691.000 adet nama yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 305.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen nama 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.

Şirket'in sermaye artırımını 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 Alanı	Kullanım Yüzdesi
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%33-%38
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%25-%30
Yurt Dışı Hammadde Tedariki	%20-%25
Fabrika Yenileme ve Kapasite Artırım Yatırımları	%3-%6
Pazarlama, AR-GE ve ÜR-GE	%3-%4
Çatı GES Yatırımı	%2-%3
Toplam	%100

1. Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması (%33-%38)

Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %33 ila %38'lik kısmının, Şirket'in kısa ve/veya uzun vadeli finansal borçlarının geri ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır. Böylece, Şirket'in borç yükü azaltılarak mali yapısı güçlendirilecektir.

Muhabir
Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%25-%30)

Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %25-%30 tutarındaki kısmı, Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu Rapor tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta ham madde alımları, üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

Şirket, ham madde fiyatlarında beklenmeyen fiyatlamalar, ham madde girdisinde dışa bağımlılık, küresel enflasyon ve kur dalgalanmaları, döviz kurlarındaki belirsizlikler, yatırımcıların karşılaşılabileceği finansmana ulaşım problemleri ve yüksek faizler gibi sebeplerle zaman zaman işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kaynağa ihtiyaç duyabilmektedir.

Şirket, planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, tedarik zincirinin güçlenmesi, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

3. Yurt Dışı Hammadde Tedariki (%20-%25)

Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %20 ila %25'lük kısmı ile yurt dışı hammadde tedariki sağlanması planlanmaktadır. Şirket satış projeksiyonlarıyla doğru orantılı olarak, maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, hammadde alımlarında uygun maliyetli hammadde yoğunluğunun artırılması planlanmaktadır. Bu şekildeki alımların yoğunluğu Şirkete, hem zaman, hem planlama hem de tasarruf olarak katkı sağlayacaktır.

4. Fabrika Yenileme ve Kapasite Artırım Yatırımları (%3-%6)

Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin yaklaşık %3 ila %6'lık bir kısmı ile üretim verimliliğinin artırılması amacı ile mevcut fabrikalar ile burada kullanılan makinelerin iyileştirilmesi, modernize edilmesi, kapasite artırım ve yenileme yatırımları yapılması planlanmaktadır.

5. Pazarlama, AR-GE ve ÜR-GE (%3-%4)

Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin %3-%4 tutarındaki kısmı, mevcut ürünlerin üretim verimliliğini artırmak ve yeni, yüksek katma değerli ürünler geliştirmek amacıyla Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yatırım ve faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu sayede, şirketin rekabet gücü artırılarak, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.

6. Çatı GES Yatırımı

Şirket yeşil dönüşümü desteklemek, enerji tasarrufu sağlamak ve üretim süreçlerinde kullandığı elektrik maliyetini azaltmak amacıyla teknik altyapıların müsait olması durumunda fabrika binalarının çatılarında GES yatırımı yapmayı planlamaktadır. Şirket halka arz net gelirinin %2-%3'lük kısmını çatı GES ve/veya diğer yenilenebilir enerji alanında yapacağı yatırımlarda kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasını planlamakta olup, yerel ve global ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri, ticari hayatın gereklilikleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.


Aslında İmza Vardır

№34062





Şirket halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilir ve ayrıca makul bir ekonomik gerekçe ile açıklanabildiği ölçüde yukarıda belirtilen kategoriler dışında da kullanabilecektir.

№34062

Halka arzdan elde edilecek kaynağın yukarıda belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları ve/veya bono ve/veya tahvil ve/veya emtia ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek diğer yöntem ve enstrümanlarda değerlendirilerek Şirket'in finansal yapısına katkı sağlanması planlanmaktadır. 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.

Necati Çalışkan

Yönetim Kurulu Başkanı



Turgay Yalçınkaya

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Günay Yalçınkaya

Yönetim Kurulu Üyesi



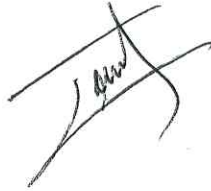
Onur Çalışkan

Yönetim Kurulu Üyesi



Zafer Topuzoğulları

Yönetim Kurulu Üyesi



Aslında İmza Vardır



27 Aralık 2024

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BÜYÜKÇEKMECE 7.
NOTER VEKİLİ
ÖZGÜR KAZMA

Bu örneğin, ibraz edilen Büyükçekmece 7. Noterliğinden 10.05.2024 tarih ve 12246 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034232 - MARMARA KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6110507309 Vergi Numaralı MAKEL ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 95. sayfasındaki yapışık 25/12/2024 tarih ve 2024/21 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Aralık İkibinyirmidört) Cuma günü 27/12/2024

BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTER VEKİLİ
ÖZGÜR KAZMAÇAKMAKLI MAH.
HADIMKÖY YOLU
CADDESİ NO:53 -15 K:2
BÜYÜKÇEKMECE /
İSTANBUL
Tel:+902128862351
Fax:+902128862351