

SURET

№12597

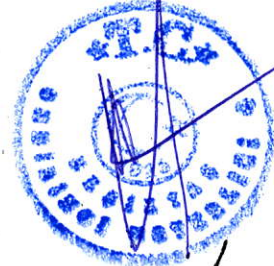
27 Temmuz 2022

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/17
Karar Tarih : 27.07.2022
Katılanlar : Aziz Süzer, Musa Gümüştas, Nuray Gökşen, Mazlum Hüseyin Ütebay, Hasan Hüseyin Ütebay
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

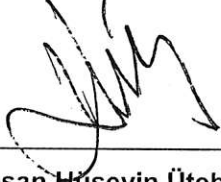
Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 20.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu 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 Mazlum Hüseyin Ütebay ve Hasan Hüseyin Ütebay'ın ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") sahip olduğu toplamda 5.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu 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 Tebliği" ile VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 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 satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

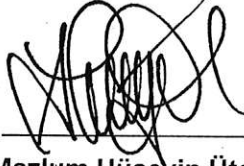


#12597

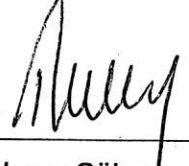
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine ve kamuya duyurulmasına ve Yönetim Kurulumuzun 22.03.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararının ve ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunun iptaline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir



Hasan Hüseyin Ütebay
Yönetim Kurulu Başkanı



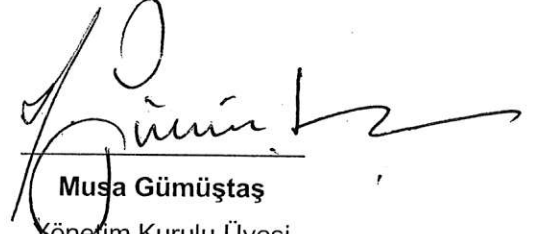
Mazlum Hüseyin Ütebay
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Nuray Gökşen
Yönetim Kurulu Üyesi



Aziz Süzer
Yönetim Kurulu Üyesi



Musa Gümüştas
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 80.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 20.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirketimiz faaliyetlerinin potansiyel yatırım fırsatları değerlendirilerek büyümenin sürdürülmesi, Şirket'in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve mağazalaşmanın artırılması konularında kullanılacaktır.

Şirketimiz, gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile marka ve coğrafi bazda büyüme ve karlılığını artırma hedefindedir.

Şirketimizin net işletme sermayesi yıllar itibariyle genişleyen marka portföyümüz ve büyüyen iş hacmimize paralel artış göstermektedir. Halka arz geliri, istikrarlı büyüme gösteren faaliyetlerimizin gerek coğrafi gerekse de yeni markalarla genişletilmesinde ve işletme sermayesi fonlamasında kullanılacaktır.

Şirketimizin etkin yönetilen faaliyetlerinin ve cirosunun büyümesi ölçek ekonomisinin getirdiği katkıyla birlikte kar ve karlılığımıza olumlu katkı yapmaktadır. Operasyonlarımızın istikrarlı kar ve karlılığa sahip olması sayesinde net finansal borcumuzun ve net finansal giderlerimizin ciro ile faaliyet karına oranı giderek düşmektedir. Halka arz geliri faaliyetlerin genişletilerek büyütülmesi büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının da öz kaynak ile finansmanı sayesinde karımızın artırılması hedeflenmektedir.

Şirketimiz'in halka açılması ile birlikte tabi olacağı düzenlemeler ve yatırımcı beklentileri Şirketimiz'in sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır. Ortaklık kültürüne sahip Şirketimiz'in kurumsal yönetim ilkelerine daha sıkı bağlılığının getireceği kazanımlar şirketimizin yıllar içinde oluşturduğu birikimlerinin korunması, halka açık bir şirket olarak başta markalarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımıza ilave bir güvence hissi oluşturacak ve Şirketimiz'in geleceğine ve gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Halka arz ile finansal güce ve etkin yönetime dayalı faaliyet yürüten Şirketimiz'in rekabet gücünün artması ve süregelen büyümemiz ve karlılığımızın hız kazanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahiplerinden Hasan Hüseyin Ütebay ve Mazlum Hüseyin Ütebay'a ait olan paylardan toplam 5.000.000 adet B grubu pay ve toplamda 20.000.000 yeni ihraç edilecek B grubu pay ile birlikte toplam 25.000.000 adet B grubu pay halka arz kapsamında satılacaktır.

Şirket, pay sahiplerinden Hasan Hüseyin Ütebay ve Mazlum Hüseyin Ütebay'ın mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirketimiz gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile yabancı kaynağa ihtiyaç duymaksızın marka ve coğrafi bazda büyüme ve karlılığını artırma hedefindedir.

1. **Girişim Sermayesi:** Şirket, halka arz gelirinin %15-%20'lik kısmı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı portföy yönetim şirketleri tarafından kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Şirket, GSYF yatırımı yanında stratejisi gereği; halka açık olmayan, belirli bir ürün veya hizmet geliştiren, katma değer yaratabilecek, bilişim, teknoloji, sağlık, imalat, perakende alanlarında üretim ve hizmet odaklı şirketlere direkt yatırım yapabilir. Şirket, bu sektörlerin dışındaki marka değeri yaratma gücü olabilecek, operasyonel gelişime uygun diğer sektörlerde de yatırım yapabilecektir.



2. **Net İşletme Sermayesi:** Şirket'in içinde bulunduğu sektörde güçlü bir işletme sermayesine sahip olması, çalışılan küresel firmalarla birlikte yeni marka ve ürün gruplarına ulaşabilmek adına büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %30-%35'ini Şirket'in işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanmayı planlamaktadır. Şirket, halihazırda çalıştığı tedarikçilerle var olan iş kapsamının genişletilmesi (yeni ürün grupları eklenmesi), yeni ürün ve hizmet tedarikçileri ile distribütörlük anlaşmaları yapılması, dağıtım kanallarının çeşitlendirmesi gibi amaçlarla, orta vadede hedeflediği projeleri de göz önüne alarak Şirket'in ileriye dönük fırsatları değerlendirebilmek adına işletme sermayesini güçlendirmeyi; bağlı ortaklığı Obschestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu (OOO) Aztek'in işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili ülke mevzuatına ve faizi piyasa şartlarına uygun şekilde halka arzdan elde edilecek gelirin %10-%15 oranında borç vermeyi hedeflemektedir. OOO Aztek'e verilecek borca piyasa şartlarına uygun olarak faiz işletilerek, söz konusu borç anapara ve faizi ile beraber nakden tahsil edilecektir.
3. **Kısa Vadeli ve/veya Vadesi Gelen Mevcut Kredi Borçlarına İlişkin Ödeme:** Şirket'in olağan ticari faaliyetleri ile ilişkili olarak kullanmış olduğu finansal krediler bulunmaktadır. Şirket halka arz gelirinin %25-%30'luk kısmı ile mevcut kredi borçlarının bir kısmını kapatmayı planlamaktadır. Hem güçlenen işletme sermayesi hem de borçların azaltılması ile yaratılan kredibilite sayesinde daha güçlü ve esnek finansman yapısına ulaşılmış olacaktır.
4. **Yurt İçi Mağazalaşma:** Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %10-15'lik kısmını uygun şartların oluşması durumunda mevcut mağazalara ek olarak başta büyük şehirlerde olmak üzere mağaza sayısının artırılması için kullanmayı hedeflemektedir. Şirket tarafından, şart ve koşulların uygun olması halinde 2022 yılı içinde İzmir'de, 2023 yılı içerisinde de Bursa ve Ankara'da yeni mağazalar açılması hedeflenmektedir. Takip eden yıllarda da Antalya ve Adana mağazalarının açılacağı öngörülmektedir. Mağazaların kiralanarak açılması ve demirbaş ile dekorasyon gibi yatırımların yapılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

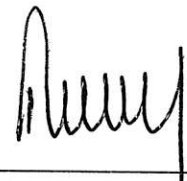
Saygılarımızla,



Hasan Hüseyin Ütebay
Yönetim Kurulu Başkanı



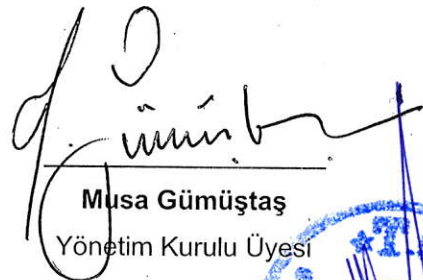
Mazlum Hüseyin Ütebay
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Nuray Gökşen
Yönetim Kurulu Üyesi



Aziz Süzer
Yönetim Kurulu Üyesi



Musa Gümüştas
Yönetim Kurulu Üyesi



#12597

ÖRNEK

T.C.
BEŞİKTAŞ 11.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
NURAY ÖZER MAYUKLEVENT MAH. ÇARŞI
CAD. PAZARYERİ
ÇIKMAZI NO:8
1.LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122784212
Fax:+902122819284

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 25.** Noterliğinden **16.12.2014** tarih ve **38216** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **İlgili** sayfasındaki **27.07.2022** tarih ve **2022/1** sayılı kararının aynısı olduğunu, tasdikli 1 adedinin ilgilisine verildiğini , 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmiyedi Temmuz İkibinyirmiiki) Çarşamba günü 27/07/2022

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Nuray ÖZER MAYUKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Şahap İKİDAĞ