

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2024/21
Karar Tarih : 29.11.2024
Katılanlar : Ömer Seyfettin Piriç, Serdar Raşit Piriç, Raşit Piriç, Betül Piriç Yıldız ve Ufuk Durdu
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarih ve 2024/19 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 2024/7 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 137.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.000.000 TL artırılarak 685.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 168.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 31.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 31.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 31.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 31.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Ömer Seyfettin Piriç'in ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 11.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 42.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 42.000.000 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,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Nazilli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Deniz 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,

29 KASIM 2024

Noter
SERİKAN

T.C.
KUYUCAK
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KUYUCAK NOTERİ
LÜTFİYE SERİNKANYAKUP PAŞA MAH.
PROF.HAZIM ATIF CD.
THK BİNASI N:7/A 09930
KUYUCAK / AYDIN
Tel:+902563714314
Fax:+902563714314

Bu örneğin, ibraz edilen **KUYUCAK** Noterliğinden **29/12/2023** tarih ve **6474** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **22** sayfasındaki **29/11/2024** tarih ve **2024/21** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (**BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.**) (Yirmidokuz Kasım İkibinyirmidört) Cuma günü 29/11/2024

KUYUCAK NOTERİ
LÜTFİYE SERİNKAN

No 04982

29 KASIM 2024

№ 04982

10. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ile Deniz Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Deniz Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
11. Söz konusu payların Sermaye Piyasası Kanunu, SPK tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle halka arz edilmesine, halka arza ilişkin olarak SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına,
12. 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 Betül Pirinç Yıldız'ın 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 gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ömer Seyfettin Pirinç
Yönetim Kurulu Başkanı

Betül Pirinç Yıldız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Raşit Pirinç
Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Raşit Pirinç
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Durdu
Yönetim Kurulu Üyesi

29 KASIM 2024

Lütfiye SERİNKAN
Kuyucak Noteri

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. 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 137.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 685.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 31.000.000 TL artırılarak 168.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 137.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 685.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 31.000.000 TL artırılarak 168.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Bina ve İnşaat Yatırımı

Manisa OSB 6. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Mengü Pekcan Cad. No:12 Yunusemre / Manisa adresinde yer alan Manisa OSB Tesisi bünyesindeki arazisine, 1 (bir) adet fabrika binası kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %30 - %35'lik kısmının işbu yatırım için harcanması planlanmaktadır.

2. Makine ve Ekipman Yatırımı

Şirket'in tüm üretim tesisleri için çeşitli makine ve ekipman yatırımları yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %12 - %16'lık kısmının işbu yatırımlar için harcanması planlanmaktadır.

3. Çatı Üzeri ve Arazi GES Yatırımı

Şirket, Manisa OSB 6. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Mengü Pekcan Cad. No:12 Yunusemre / Manisa adresinde yapmayı planladığı fabrika bina çatısı ve ek olarak arazi üzerine yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla Çatı ve Arazi üzeri GES kurulmasını planlamaktadır. Şirket halka arzdan elde

29 KASIM 2024

Lutfiye SERİNKAN
Kuyucak Noteri

edeceği fonun yaklaşık %10 – %15'lik kısmının işbu yatırım için harcanmasını planlamaktadır. İlgili yatırım sayesinde Şirket, enerji tasarrufu sağlamayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

4. Verimlilik Arttırıcı Dijital ve Yalın Üretim Dönüşümü

Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %1 – %3'lük kısmının; Şirket'in tüm tesislerinin dijital altyapı ve servis sistemlerinin gelişim ve değişimine uyum sağlanması kapsamında dijitalleşme amacıyla harcanması planlanmaktadır.

5. İşletme Sermayesi

Şirket'in genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşabilecek finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %36 – %42 oranındaki kısmı ile karşılamayı hedeflemektedir.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Bina ve İnşaat Yatırımı	30-35
Makine ve Ekipman Yatırımı	12-16
Çatı Üzeri ve Arazi GES Yatırımı	10-15
Verimlilik Arttırıcı Dijital ve Yalın Üretim Dönüşümü	1-3
İşletme Sermayesi	36-42

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket, belirtilen tahsis oranlarını, yukarıda belirtilen kategoriler arasında en fazla %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,

Ömer Seyfettin Pirinç
Yönetim Kurulu Başkanı

Betül Pirinç Yıldız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Raşit Pirinç
Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Raşit Pirinç
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Durdu
Yönetim Kurulu Üyesi

Lotfiye SERİNKAN
Kuyucak Noteri