

T.C.
BEYOĞLU 36. NOTERİ

Karar No : 34221/20
Karar Tarih : 23.12.2021

Katılanlar : Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan, Alev Dumanlı, Neslihan Albayrak
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

ÖHÜLKTİR

24 ARALIK 2021

30611

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında alınan 23.12.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 1.600.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 337.046.732,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olarak 94.373.084,00 TL artırılarak 431.419.816,00 TL'ye çıkarılmasına;
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 94.373.084,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 94.373.084 adet B Grubu payın, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine;
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 94.373.084,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 94.373.084 adet B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına;
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan ve Ayşe Malhan'ın (Halka Arz Eden Pay Sahipleri) sahip olduğu toplam 13.481.868,00 TL nominal değerli 13.481.868 adet B Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerinin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine;
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 94.373.084,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 94.373.084 adet B grubu payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine;
6. 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

Bu işlem örnek tasdiki işlemi olup, imza onayı yapılmamıştır.

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edilene imza ettirilerek dairede saklanacağını, örneğinin kendisine verildiğini onaylım.

MUTİ KORAY MALHAN
BEYOĞLU 36. NOTERİ
Başkatibi



Handwritten signatures of the parties involved in the decision.

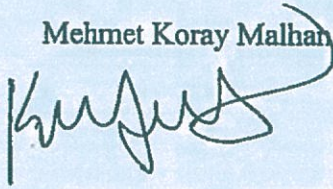
24 ARALIK 2021

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 çokluğu ile karar verilmiştir.

30611

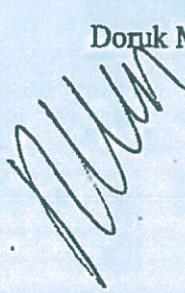
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Koray Malhan



Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Doruk Malhan



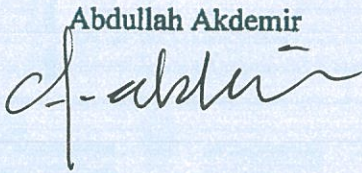
Yönetim Kurulu Üyesi

Neslihan Albayrak



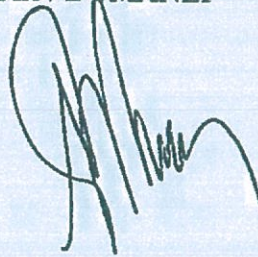
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Akdemir



Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Alev DUMANLI



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

24 ARALIK 2021

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların 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 açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 1.600.000.000- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 337.046.732 - TL olan çıkarılmış sermayesinin, 94.373.084 TL artırılarak 431.419.816 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 ve finansal yapısının güçlendirilmesi konularında kullanacaktır.

Şirketimiz, gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile büyümeyi ve kârlılığını artırma hedefindedir. Halka arz ile Şirketimizin rekabet gücünün artması ve yurt içinde ve yurt dışında pazar payını artırmak, yeni hedef kitlelere ulaşarak mevcut müşteri kitlesini büyütmek amacıyla ürün geliştirme üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmak suretiyle süregelen büyümemiz ile kârlılığımızın hız kazanması hedeflenmektedir.

Kurumsal yönetim kültürüne sahip Şirketimizin, halka açılma ile birlikte tabi olacağı düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerini daha sıkı uygulaması, Şirketin Kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır.

II. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütmek için kullanacaktır.

Sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri aşağıda belirtilmektedir.



Handwritten signatures of the board members.

22 ARALIK 2021

Finansman Maliyetinin Azaltılması: Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık %55-60'lık kısmı ile Şirketin kısa vadeli banka kredilerini kapatmayı planlamaktadır. Şirket piyasa koşullarına göre öncelikle döviz kredilerini ve faiz yüklü yüksek olan kredilerini azaltacaktır. Bu sayede pasif içinde yabancı para kaynağın payı azaltılarak öz kaynak yapısı daha güçlü hale getirilecektir. Ayrıca Şirket'in finansman maliyetleri azaltılarak net kârlılık oranı yükseltilecektir.

Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımı ve Teknolojik Yatırımlar:

Şirket halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %5-10'luk kısmını, aşağıda belirtilen makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar için kullanmayı hedeflemektedir.

Şirket, fabrika binası içerisinde poliüretan tesisi, koltuk-kanepe döşeme atölyesi ve oturma koltuğu-sandalye atölyesi kurmayı amaçlamaktadır. Şirket koltuk, kanepe ve sandalye üretiminde kullanılan poliüretan malzemelerin temini konusunda dışa bağımlıdır. Yıllık tüketimi 13.000.000 TL değerinde olan poliüretan malzeme grubunun fabrikada üretilmesi ile üretimde maliyet ve zaman kazanımı hedeflenmektedir. Poliüretan tesisinin faaliyete geçmesi ile birlikte, bu malzemelerin iç yapısını oluşturan metal armatürlerin üretilmesi için metal atölyesine yeni bir hat eklenmesi planlanmaktadır.

Diğer taraftan, Şirket, üretim merkezinde son teknoloji ürünler kullanmakta olup; gerekli yatırımları yapmaktadır. Ancak, yurt içi ve yurt dışında dünyadaki gelişmelere bağlı olarak malzeme ve makine teknolojisinde, özellikle rekabetin yoğun olduğu e-ticaret konusunda teknoloji ve yazılım yatırımlarını artırmayı hedeflemektedir.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yaklaşık %30-40'ına yakın kısmını Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı hedeflemektedir. Şirket ileriye dönük büyüme stratejilerini gerçekleştirebilmek için işletme sermayesini güçlendirmeyi planlamaktadır. Büyüme planlarına bağlı olarak Şirket'in stratejik ve önemli yatırımları arasında yurt dışındaki bayi sayısını artırmak ve daha çok müşteri çevresine ürün tanıtımını yaparak marka imajını yaygınlaştırmak yer almaktadır. Bu amaçla Şirket yurt dışındaki mimarlık ve tasarım ofisleri ile iş birliğine giderek, ayrıca yurt içinde perakende kanalında satışlarını artırmak için yurt içinde ve yurt dışında yeni bayiler açmayı hedeflemektedir. Ayrıca gerek yurt içi gerekse yurt dışından temin edilen hammadde ve ara malzeme temininde peşin fiyatla alım avantajlarından yararlanmak için işletme sermayesini kullanacaktır.



Handwritten signatures and initials.

24 ARALIK 2021

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Koray Malhan

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**

Doruk Malhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Neslihan Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Akdemir

**Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi**

Alev DUMANLI

30611

