



RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN VII-128.1 SAYILI
PAY TEBLİĞİ’NİN 33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR.**

06.09.2024

1. RAPORUN KONUSU

Şirketimiz yönetim kurulunun 06.09.2024 tarih 2024-16 sayılı kararı ile kabul edilen tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım alanlarının belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

İşbu tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin yönetim kurulu raporu ("Rapor") Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

2. SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 06/09/2024 tarihli kararı ile;

1. Şirketimiz Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 74.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının esas alınması suretiyle 292.785.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına,
2. Artırılacak sermaye karşılığı ihraç olunacak her biri 1 TL nominal değere sahip (B) grubu hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikteki payların Şirket ortağı Osman İPEK tarafından Şirket'e tamamen ve nakden ödenen 292.785.000 TL karşılığı olmak üzere Osman İPEK'e tahsisli satış yoluyla ihraç edilmesine,
3. Osman İPEK'e tahsis edilecek her biri 1 TL nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı payların satış fiyatının, Prosedür'de düzenlenen baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak kaydıyla, söz konusu Prosedür ve ilgili düzenlemelere göre belirlenmesine ve ihraç edilecek payların adedinin bu suretle tespit olunmasına,
4. Tahsisli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması akabinde Prosedür uyarınca baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 457'nci maddesi uyarınca sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın kabulüne,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca işbu kararın kamuya duyurularak ilgili ticaret siciline tescilinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının yapılmasına,

8. Sermaye artırımı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmasını müteakiben, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin artırılan sermayeyi yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla gerekli formalitelerin yerine getirilmesine,

9. İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

İş bu karar çerçevesinde yapılacak sermaye artırımına konu 292.785.000 TL'lik fonun kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi olması öngörülmekle birlikte, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen kalemler arasında %10 oranında değişiklikler yapılabilecektir:

NO:	FONUN KULLANIM YERİ	PLANLANAN DAĞILIM (TL)	ORAN (%)
1.	Hammadde Tedariki	146.392.500	50%
2.	Satış, Pazarlama ve Genel Yönetim Giderleri	73.196.250	25%
3.	Finansal Borçlar (Bankalar)	73.196.250	25%
	TOPLAM	292.785.000	100%

Saygılarımızla,

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.